

### 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,669,344,134	1,016,766,653	6,686,110,787	0	6,686,110,787	
	老人福祉事業収入	186,254,449	0	186,254,449	0	186,254,449	
	保育事業収入	118,809,477	35,089,030	153,898,507	0	153,898,507	
	就労支援事業収入	78,783,244	0	78,783,244	0	78,783,244	
	障害福祉サービス等事業収入	39,975,613	0	39,975,613	0	39,975,613	
	健康増進介護予防等事業収入	0	54,475,215	54,475,215	0	54,475,215	
	高齢者住宅事業収入	0	142,445,220	142,445,220	0	142,445,220	
	研修事業収入	0	15,214,264	15,214,264	0	15,214,264	
	専門学校事業収入	0	26,973,674	26,973,674	0	26,973,674	
	借入金利息補助金収入	5,976,921	304,671	6,281,592	0	6,281,592	
	経常経費寄附金収入	2,512,302	325,100	2,837,402	0	2,837,402	
	受取利息配当金収入	5,685	0	5,685	0	5,685	
	その他の収入	46,591,692	3,623,442	50,215,134	0	50,215,134	
	事業活動収入計(1)	6,148,253,517	1,295,217,269	7,443,470,786	0	7,443,470,786	
	事業活動による支出	人件費支出	4,223,545,734	897,333,485	5,120,879,219	0	5,120,879,219
		事業費支出	769,108,374	173,259,026	942,367,400	0	942,367,400
		事務費支出	528,798,580	98,735,565	627,534,145	0	627,534,145
		就労支援事業支出	103,549,374	0	103,549,374	0	103,549,374
		利用者負担軽減額	7,501,124	0	7,501,124	0	7,501,124
		支払利息支出	15,559,700	4,910,631	20,470,331	0	20,470,331
その他の支出		6,436,893	380,950	6,817,843	0	6,817,843	
流動資産評価損等による資金減少額		141,958	0	141,958	0	141,958	
事業活動支出計(2)		5,654,641,737	1,174,619,657	6,829,261,394	0	6,829,261,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		493,611,780	120,597,612	614,209,392	0	614,209,392	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	672,648,094	3,253,906	675,902,000	0	675,902,000	
	設備資金借入金収入	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	
	固定資産売却収入	306,083	0	306,083	0	306,083	
	施設整備等収入計(4)	2,672,954,177	3,253,906	2,676,208,083	0	2,676,208,083	
	設備資金借入金元金償還支出	216,178,438	91,951,562	308,130,000	0	308,130,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,534,376,587	9,149,088	2,543,525,675	0	2,543,525,675	
	施設整備等支出計(5)	2,750,555,025	101,100,650	2,851,655,675	0	2,851,655,675	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,600,848	-97,846,744	-175,447,592	0	-175,447,592		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	310,300	310,300	0	310,300	
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	事業区分間繰入金収入	43,840,000	43,711,485	87,551,485	-87,551,485	0	
	その他の活動による収入	4,158,177	0	4,158,177	0	4,158,177	
	その他の活動による収入計(7)	51,998,177	44,021,785	96,019,962	-87,551,485	8,468,477	
	長期貸付金支出	504,000	3,400,000	3,904,000	0	3,904,000	
	積立資産取得支出	24,300,000	0	24,300,000	0	24,300,000	
	事業区分間繰入金支出	43,711,485	43,840,000	87,551,485	-87,551,485	0	
	その他の活動による支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
	その他の活動支出計(8)	68,915,485	47,240,000	116,155,485	-87,551,485	28,604,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,917,308	-3,218,215	-20,135,523	0	-20,135,523		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	399,093,624	19,532,653	418,626,277	0	418,626,277		
前期末支払資金残高(11)	2,051,357,385	369,894,814	2,421,252,199	0	2,421,252,199		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,450,451,009	389,427,467	2,839,878,476	0	2,839,878,476		