

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	326,480	51,861,474	52,187,954		52,187,954
		児童福祉事業収入	199,412,634		199,412,634		199,412,634
		障害福祉サービス等事業収入	998,266,637		998,266,637		998,266,637
		医療事業収入	1,809,937,453	508,565,340	2,318,502,793	△98,280	2,318,404,513
		その他の事業収入	7,276,593		7,276,593		7,276,593
		経常経費寄附金収入	624,365		624,365		624,365
		受取利息配当金収入	42,433,027	791,419	43,224,446		43,224,446
		その他の収入	14,152,538	3,034,443	17,186,981		17,186,981
		流動資産評価益等による資金増加額	1,550,572		1,550,572		1,550,572
	事業活動収入計(1)	3,073,980,299	564,252,676	3,638,232,975	△98,280	3,638,134,695	
	支出	人件費支出	2,277,522,315	463,254,817	2,740,777,132		2,740,777,132
		事業費支出	298,294,667	46,655,682	344,950,349		344,950,349
		事務費支出	146,196,986	42,458,637	188,655,623	△98,280	188,557,343
		その他の支出	7,215,996	1,085,463	8,301,459		8,301,459
流動資産評価損等による資金減少額		47,318,174	8,072,202	55,390,376		55,390,376	
事業活動支出計(2)	2,776,548,138	561,526,801	3,338,074,939	△98,280	3,337,976,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,432,161	2,725,875	300,158,036		300,158,036		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000		430,000		430,000
		固定資産売却収入	44,630		44,630		44,630
		施設整備等収入計(4)	474,630		474,630		474,630
	支出	固定資産取得支出	90,161,182	38,351,040	128,512,222		128,512,222
		施設整備等支出計(5)	90,161,182	38,351,040	128,512,222		128,512,222
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,686,552	△38,351,040	△128,037,592		△128,037,592		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,850,000		2,850,000		2,850,000
		事業区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動による収入	35,807,785	66,676,475	102,484,260		102,484,260
		その他の活動収入計(7)	48,657,785	66,676,475	115,334,260	△10,000,000	105,334,260
	支出	積立資産支出	1,089,019,400	410,000,000	1,499,019,400		1,499,019,400
		事業区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動による支出	74,893,859	300,321	75,194,180		75,194,180
		その他の活動支出計(8)	1,163,913,259	420,300,321	1,584,213,580	△10,000,000	1,574,213,580
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,115,255,474	△353,623,846	△1,468,879,320		△1,468,879,320		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△907,509,865	△389,249,011	△1,296,758,876		△1,296,758,876		
前期末支払資金残高(11)		3,077,479,697	650,185,265	3,727,664,962		3,727,664,962	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,169,969,832	260,936,254	2,430,906,086		2,430,906,086	