

資金収支内訳表

法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	441,673,263		441,673,263		441,673,263
	児童福祉事業収入	122,922,684		122,922,684		122,922,684
	就労支援事業収入	46,204,256		46,204,256	△289,400	45,914,856
	生産活動事業収入	350		350		350
	障害福祉サービス等事業収入	3,849,862,387		3,849,862,387		3,849,862,387
	医療事業収入	775,698,701		775,698,701		775,698,701
	運営委託料収入	882,392,453	44,854,516	927,246,969		927,246,969
	事業収入	100,592,865	70,010,237	170,603,102	△3,320,100	167,283,002
	経常経費寄附金収入	3,705,381		3,705,381		3,705,381
	受取利息配当金収入	5,600,337		5,600,337		5,600,337
	その他の収入	23,566,249	504,750	24,070,999	△122,400	23,948,599
	事業活動収入計 (1)	6,252,218,926	115,369,503	6,367,588,429	△3,731,900	6,363,856,529
	事業活動による支出支	人件費支出	4,361,746,175	79,491,409	4,441,237,584	
事業費支出		691,864,272	13,888,353	705,752,625	△141,330	705,611,295
事務費支出		762,396,185	14,066,983	776,463,168	△3,508,270	772,954,898
就労支援事業支出		71,357,181		71,357,181	△82,300	71,274,881
利用者負担軽減額		1,649,528		1,649,528		1,649,528
支払利息支出		5,311,119		5,311,119		5,311,119
その他の支出		4,681,420		4,681,420		4,681,420
事業活動支出計 (2)		5,899,005,880	107,446,745	6,006,452,625	△3,731,900	6,002,720,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	353,213,046	7,922,758	361,135,804		361,135,804	
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	1,751,905,000		1,751,905,000		1,751,905,000
	設備資金借入金収入	916,500,000		916,500,000		916,500,000
	施設整備等収入計 (4)	2,668,405,000		2,668,405,000		2,668,405,000
	設備資金借入金元金償還支出	62,472,000		62,472,000		62,472,000
	固定資産取得支出	5,556,345,166		5,556,345,166		5,556,345,166
	固定資産除却・廃棄支出	11,880		11,880		11,880
施設整備による支出支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,973,362	52,500	9,025,862		9,025,862
	施設整備等支出計 (5)	5,627,802,408	52,500	5,627,854,908		5,627,854,908
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,959,397,408	△52,500	△2,959,449,908		△2,959,449,908
その他の活動による収入支	施設整備基金積立資産収入	1,483,634,405		1,483,634,405		1,483,634,405
	積立資産取崩収入	1,932,981,791		1,932,981,791		1,932,981,791
	事業区分間繰入金収入	3,612,428		3,612,428	△3,612,428	
	その他の活動による収入	1,108,200		1,108,200		1,108,200
	その他の活動収入計(7)	3,421,336,824		3,421,336,824	△3,612,428	3,417,724,396
その他の活動による支出支	長期貸付金支出	720,000		720,000		720,000
	積立資産支出	675,316,750		675,316,750		675,316,750
	事業区分間繰入金支出		3,612,428	3,612,428	△3,612,428	
	その他の活動による支出	267,200		267,200		267,200
	その他の活動支出計(8)	676,303,950	3,612,428	679,916,378	△3,612,428	676,303,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,745,032,874	△3,612,428	2,741,420,446		2,741,420,446	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	138,848,512	4,257,830	143,106,342		143,106,342	
前期末支払資金残高(11)	1,422,576,252	27,378,814	1,449,955,066		1,449,955,066	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,561,424,764	31,636,644	1,593,061,408		1,593,061,408	