

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	616,819,737	146,968,884	763,788,621
	保育事業収入	142,075,835	0	142,075,835
	医療事業収入	2,787,168	0	2,787,168
	経常経費寄附金収入	3,898,286	0	3,898,286
	受取利息配当金収入	266,348	8,318	274,666
	その他の収入	2,769,570	156,306	2,925,876
	事業活動収入計 (1)	768,616,944	147,133,508	915,750,452
	支出			
	人件費支出	544,932,675	129,296,285	674,228,960
事業費支出	112,067,658	297,432	112,365,090	
事務費支出	105,068,354	9,549,359	114,617,713	
その他の支出	1,014,193	394,578	1,408,771	
事業活動支出計 (2)	763,082,880	139,537,654	902,620,534	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,534,064	7,595,854	13,129,918	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,479,000	0	12,479,000
	固定資産売却収入	6,105	0	6,105
	施設整備等収入計 (4)	12,485,105	0	12,485,105
	支出			
固定資産取得支出	21,821,565	1,324,838	23,146,403	
施設整備等支出計 (5)	21,821,565	1,324,838	23,146,403	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,336,460	1,324,838	10,661,298	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,246,517	0	1,246,517
	その他の活動による収入	5,124,920	2,178,880	7,303,800
	その他の活動収入計 (7)	6,371,437	2,178,880	8,550,317
	支出			
積立資産支出	11,246,517	0	11,246,517	
その他の活動による支出	0	67,391	67,391	
その他の活動支出計 (8)	11,246,517	67,391	11,313,908	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,875,080	2,111,489	2,763,591	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,677,476	8,382,505	294,971	
前期末支払資金残高 (11)	405,582,027	10,384,881	415,966,908	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	396,904,551	18,767,386	415,671,937	

## 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

(単位:円)

勘定科目		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	0	763,788,621	
	保育事業収入	0	142,075,835	
	医療事業収入	0	2,787,168	
	経常経費寄附金収入	0	3,898,286	
	受取利息配当金収入	0	274,666	
	その他の収入	0	2,925,876	
	事業活動収入計 (1)	0	915,750,452	
	支出			
	人件費支出	0	674,228,960	
事業費支出	0	112,365,090		
事務費支出	0	114,617,713		
その他の支出	0	1,408,771		
事業活動支出計 (2)	0	902,620,534		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	13,129,918		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	12,479,000	
	固定資産売却収入	0	6,105	
	施設整備等収入計 (4)	0	12,485,105	
	支出			
固定資産取得支出	0	23,146,403		
施設整備等支出計 (5)	0	23,146,403		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	10,661,298		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,246,517	
	その他の活動による収入	0	7,303,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,550,317	
	支出			
積立資産支出	0	11,246,517		
その他の活動による支出	0	67,391		
その他の活動支出計 (8)	0	11,313,908		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,763,591		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	294,971		
前期末支払資金残高 (11)	0	415,966,908		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	415,671,937		