

資金収支内訳表（全体）

（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	収益事業	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	616,122,365	0	616,122,365	0	616,122,365
		医療事業収入	9,237,404,467	4,800	9,237,409,267	0	9,237,409,267
		不動産貸付収入	0	1,630,800	1,630,800	0	1,630,800
		経常経費寄附金収入	11,991,354	0	11,991,354	0	11,991,354
		受取利息配当金収入	15,791,791	0	15,791,791	0	15,791,791
		その他の収入	29,532,370	0	29,532,370	0	29,532,370
		事業活動収入計	9,910,842,347	1,635,600	9,912,477,947	0	9,912,477,947
	支出	人件費支出	4,870,317,118	115,452	4,870,432,570	0	4,870,432,570
		事業費支出	3,277,374,864	0	3,277,374,864	0	3,277,374,864
		事務費支出	1,267,677,449	548,018	1,268,225,467	0	1,268,225,467
		利用者負担軽減額	8,162,637	0	8,162,637	0	8,162,637
		支払利息支出	14,520,049	176,628	14,696,677	0	14,696,677
		その他の支出	11,917,405	0	11,917,405	0	11,917,405
		法人税、住民税及び事業税支出	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
事業活動支出計	9,451,009,522	840,098	9,451,849,620	0	9,451,849,620		
事業活動資金収支差額	459,832,825	795,502	460,628,327	0	460,628,327		
施設整備による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,267,894	755,404	67,023,298	0	67,023,298
		固定資産取得支出	32,181,255	0	32,181,255	0	32,181,255
		ファイナンス・リース債務の返済支出	32,604,480	0	32,604,480	0	32,604,480
		その他の施設整備等による支出	1,863,954	0	1,863,954	0	1,863,954
	施設整備等支出計	132,917,583	755,404	133,672,987	0	133,672,987	
施設整備等資金収支差額	△132,917,583	△755,404	△133,672,987	0	△133,672,987		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	4,224,000	0	4,224,000	0	4,224,000
		積立資産取崩収入	16,195,200	0	16,195,200	0	16,195,200
		事業区分間繰入金収入	40,098	0	40,098	△40,098	0
		その他の活動収入計	20,459,298	0	20,459,298	△40,098	20,419,200
	支出	長期貸付金支出	15,470,000	0	15,470,000	0	15,470,000
		積立資産支出	304,248,100	0	304,248,100	0	304,248,100
		事業区分間繰入金支出	0	40,098	40,098	△40,098	0
		その他の活動による支出	92,921,001	0	92,921,001	0	92,921,001
		その他の活動支出計	412,639,101	40,098	412,679,199	△40,098	412,639,101
		その他の活動資金収支差額	△392,179,803	△40,098	△392,219,901	0	△392,219,901
当期資金収支差額合計	△65,264,561	0	△65,264,561	0	△65,264,561		
前期末支払資金残高	2,318,527,838	0	2,318,527,838	0	2,318,527,838		
当期末支払資金残高	2,253,263,277	0	2,253,263,277	0	2,253,263,277		