

## 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	収益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	91,126,578			91,126,578
		老人福祉事業収入	18,723,016			18,723,016
		その他の事業収入	40,000			40,000
		経常経費寄附金収入	220,000			220,000
		受取利息配当金収入	652			652
		その他の収入	425,307			425,307
	事業活動収入計(1)		110,535,553			110,535,553
	支出	人件費支出	61,262,265			61,262,265
		事業費支出	11,061,180			11,061,180
		事務費支出	15,928,022			15,928,022
支払利息支出		1,191,097			1,191,097	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		89,442,564			89,442,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,092,989			21,092,989	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0			0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,404,000			7,404,000
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		7,404,000			7,404,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,404,000			-7,404,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	1,306,680			1,306,680
	その他の活動収入計(7)		1,306,680			1,306,680
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出	1,276,107			1,276,107	
	その他の活動支出計(8)		1,276,107			1,276,107
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,573			30,573	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,719,562			13,719,562	
前期末支払資金残高(11)		-4,602,457			-4,602,457	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,117,105			9,117,105	