

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	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	360,955,292	0	0	360,955,292	0	360,955,292
	児童福祉事業収入	98,399,200	0	0	98,399,200	0	98,399,200
	保育事業収入	1,111,988,192	0	0	1,111,988,192	0	1,111,988,192
	生活保護事業収入	198,652,111	0	0	198,652,111	0	198,652,111
	医療事業収入	736,600,998	0	0	736,600,998	△7,431,880	729,169,118
	宿泊所事業収入	81,926,040	0	0	81,926,040	0	81,926,040
	住居喪失者等支援事業収入	0	37,912,320	0	37,912,320	0	37,912,320
	金銭管理支援事業収入	0	80,880,876	0	80,880,876	0	80,880,876
	就労支援事業収入	0	49,691,923	0	49,691,923	0	49,691,923
	生活困窮者自立支援事業収入	0	435,361,886	0	435,361,886	0	435,361,886
	収益事業収入	0	0	42,916,716	42,916,716	0	42,916,716
	借入金利息補助金収入	808,341	0	0	808,341	0	808,341
	経常経費寄附金収入	715,822	0	0	715,822	0	715,822
	受取利息配当金収入	95,915	895	1,078	97,888	0	97,888
	その他の収入	60,072,513	17,480	527,482	60,617,475	△31,193,652	29,423,823
	事業活動収入計(1)	2,650,214,424	603,865,380	43,445,276	3,297,525,080	△38,625,532	3,258,899,548
	支出						
	人件費支出	1,935,469,637	330,663,178	10,122,320	2,276,255,135	0	2,276,255,135
	事業費支出	300,481,225	152,104,626	0	452,585,851	△4,503,280	448,082,571
事務費支出	260,491,958	108,308,338	27,309,942	396,110,238	△34,122,252	361,987,986	
利用者負担軽減額	65,880	0	0	65,880	0	65,880	
支払利息支出	11,894,933	0	0	11,894,933	0	11,894,933	
その他の支出	20,396,563	0	70,000	20,466,563	0	20,466,563	
流動資産評価損等による資金減少額	128,800	0	0	128,800	0	128,800	
事業活動支出計(2)	2,528,928,996	591,076,142	37,502,262	3,157,507,400	△38,625,532	3,118,881,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,285,428	12,789,238	5,943,014	140,017,680	0	140,017,680	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	664,000	0	0	664,000	0	664,000
	固定資産売却収入	331,000	0	0	331,000	0	331,000
	施設整備等収入計(4)	995,000	0	0	995,000	0	995,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	57,094,000	0	0	57,094,000	0	57,094,000
固定資産取得支出	21,168,313	26,000	943,988	22,138,301	0	22,138,301	
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,339,879	274,680	0	21,614,559	0	21,614,559	
長期未払金債務の返済支出	2,903,244	0	0	2,903,244	0	2,903,244	
施設整備等支出計(5)	102,505,436	300,680	943,988	103,750,104	0	103,750,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,510,436	△300,680	△943,988	△102,755,104	0	△102,755,104	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,891,666	916,090	0	17,807,756	0	17,807,756
	事業区分間繰入金収入	0	568,259	0	568,259	△568,259	0
	その他の活動による収入	0	0	3,049,420	3,049,420	0	3,049,420
	その他の活動収入計(7)	16,891,666	1,484,349	3,049,420	21,425,435	△568,259	20,857,176
	支出						
	積立資産支出	37,275,551	3,267,150	0	40,542,701	0	40,542,701
	事業区分間繰入金支出	568,259	0	0	568,259	△568,259	0
その他の活動による支出	824,040	0	2,969,438	3,793,478	0	3,793,478	
その他の活動支出計(8)	38,667,850	3,267,150	2,969,438	44,904,438	△568,259	44,336,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,776,184	△1,782,801	79,982	△23,479,003	0	△23,479,003	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,001,192	10,705,757	5,079,008	13,783,573	0	13,783,573	
前期末支払資金残高(11)	△11,097,304	12,315,905	△1,286,868	△68,267	0	△68,267	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△13,098,496	23,021,662	3,792,140	13,715,306	0	13,715,306	