

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			多喜の園	掛川福祉ノ郷	合 計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	973,297,852	433,930,632	1,407,228,484
		借入金利息補助金収入	152,504	166,188	318,692
		受取利息配当金収入	139,597	42,217	181,814
		その他の収入	1,802,200	667,953	2,470,153
		事業活動収入計(1)	975,392,153	434,806,990	1,410,199,143
	支 出	人件費支出	610,970,436	301,821,235	912,791,671
		事業費支出	149,051,628	69,130,560	218,182,188
		事務費支出	35,123,788	40,524,673	75,648,461
		支払利息支出	8,545,016	6,635,920	15,180,936
		その他の支出	454,290	341,160	795,450
事業活動支出計(2)		804,145,158	418,453,548	1,222,598,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,246,995	16,353,442	187,600,437	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	595,950	120,300	716,250
		施設整備等収入計(4)	595,950	120,300	716,250
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	43,506,000	28,990,000	72,496,000
		固定資産取得支出	5,496,928		5,496,928
		施設整備等支出計(5)		49,002,928	28,990,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,406,978	-28,869,700	-77,276,678
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	1,973,400	869,400	2,842,800
	支 出	その他の活動支出計(8)	1,973,400	869,400	2,842,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,973,400	-869,400	-2,842,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		120,866,617	-13,385,658	107,480,959
前期末支払資金残高(11)			814,597,040	197,912,731	1,012,509,771
当期末支払資金残高(10)+(11)			935,463,657	184,527,073	1,119,990,730