

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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,407,228,484
		借入金利息補助金収入	318,692
		受取利息配当金収入	181,814
		その他の収入	2,470,153
		事業活動収入計(1)	1,410,199,143
	支出	人件費支出	912,791,671
		事業費支出	218,182,188
		事務費支出	75,648,461
		支払利息支出	15,180,936
		その他の支出	795,450
		事業活動支出計(2)	1,222,598,706
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	716,250
		施設整備等収入計(4)	716,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,496,000
		固定資産取得支出	5,496,928
		施設整備等支出計(5)	77,992,928
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-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)	
	支出	積立資産支出	2,842,800
		その他の活動支出計(8)	2,842,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,842,800
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	107,480,959
前期末支払資金残高(11)			1,012,509,771
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,119,990,730