

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 (単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	合 計	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	0	220,315,452	342,437,716	562,753,168	0	562,753,168
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	280,000	108,000	0	388,000	0	388,000
	受取利息配当金収入	1,297	108,444	80	109,821	0	109,821
	その他の収入	205,789	3,504,728	527,760	4,238,277	0	4,238,277
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	487,086	224,036,624	342,965,556	567,489,266	0	567,489,266
	支出						
	人件費支出	0	119,307,422	189,416,510	308,723,932	0	308,723,932
事業費支出	0	32,329,776	52,204,188	84,533,964	0	84,533,964	
事務費支出	2,965,142	29,668,695	38,336,554	70,970,391	0	70,970,391	
利用者負担軽減額	0	278,734	458,454	737,188	0	737,188	
支払利息支出	0	0	7,713,054	7,713,054	0	7,713,054	
その他の支出	0	321,370	130,179	451,549	0	451,549	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	2,965,142	181,905,997	288,258,939	473,130,078	0	473,130,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,478,056	42,130,627	54,706,617	94,359,188	0	94,359,188	
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	0	46,000	1	46,001	0	46,001
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	46,000	1	46,001	0	46,001
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	19,992,000	19,992,000	0	19,992,000
	固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出	0	54,000	0	54,000	0	54,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	601,344	902,016	1,503,360	0	1,503,360	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	655,344	20,894,016	21,549,360	0	21,549,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-609,344	-20,894,015	-21,503,359	0	-21,503,359	
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						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	0	23,741,955	0	23,741,955	0	23,741,955
	拠点区分間繰入金収入	2,844,000	43,395,333	84,367,107	130,606,440	-130,606,440	0
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	2,844,000	67,137,288	84,367,107	154,348,395	-130,606,440	23,741,955
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	0	23,167,060	26,343,740	49,510,800	0	49,510,800	
拠点区分間繰入金支出	0	87,211,107	43,395,333	130,606,440	-130,606,440	0	
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	110,378,167	69,739,073	180,117,240	-130,606,440	49,510,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,844,000	-43,240,879	14,628,034	-25,768,845	0	-25,768,845	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,944	-1,719,596	48,440,636	47,086,984	0	47,086,984	
前期末支払資金残高(11)	2,027,133	53,736,077	17,045,015	72,808,225	0	72,808,225	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,393,077	52,016,481	65,485,651	119,895,209	0	119,895,209	