

社会福祉事業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			和の里拠点	錦の里拠点	神田の里拠点	東神田の里拠点	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	377,293,227	117,968,550	137,423,358	466,170,279	1,098,855,414	0	1,098,855,414
		経常経費寄附金収入	39,947	0	0	0	39,947	0	39,947
		受取利息配当金収入	34,160	9,838	2,098	14,728	60,824	0	60,824
		その他の収入	334,283	1,736,140	66,209	1,718,345	3,854,977	0	3,854,977
		事業活動収入計(1)	377,701,617	119,714,528	137,491,665	467,903,352	1,102,811,162	0	1,102,811,162
	支出	人件費支出	215,070,529	88,701,978	89,449,566	294,992,949	688,215,022	0	688,215,022
		事業費支出	75,866,592	21,443,820	29,282,606	71,684,286	198,277,304	0	198,277,304
		事務費支出	22,531,102	14,658,337	12,231,197	43,155,479	92,576,115	0	92,576,115
		支払利息支出	7,501,666	1,265,690	1,898,665	10,551,759	21,217,780	0	21,217,780
		事業活動支出計(2)	320,969,889	126,069,825	132,862,034	420,384,473	1,000,286,221	0	1,000,286,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,731,728	△6,355,297	4,629,631	47,518,879	102,524,941	0	102,524,941
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,250,000	7,740,000	9,537,000	13,640,000	64,167,000	0	64,167,000
		固定資産取得支出	202,500	0	0	0	202,500	0	202,500
		施設整備等支出計(5)	33,452,500	7,740,000	9,537,000	13,640,000	64,369,500	0	64,369,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,452,500	△7,740,000	△9,537,000	△13,640,000	△64,369,500	0	△64,369,500
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	679,213	0	0	0	679,213	0	679,213
		拠点区分間繰入金収入	5,140,581	0	0	0	5,140,581	△5,140,581	0
		その他の活動収入計(7)	5,819,794	0	0	0	5,819,794	△5,140,581	679,213
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,140,581	5,140,581	△5,140,581	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	5,140,581	5,140,581	△5,140,581	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,819,794	0	0	△5,140,581	679,213	0	679,213
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,099,022	△14,095,297	△4,907,369	28,738,298	38,834,654	0	38,834,654
前期末支払資金残高(11)			325,254,541	39,257,223	19,903,696	△20,505,866	363,909,594	0	363,909,594
当期末支払資金残高(10)+(11)			354,353,563	25,161,926	14,996,327	8,232,432	402,744,248	0	402,744,248