

# 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	障害福祉サービス等事業収入	424,920,664				424,920,664
		医療事業収入	417,366,457	33,815,975			451,182,432
		借入金利息補助金収入	1,254,000				1,254,000
		経常経費寄附金収入	190,000				190,000
		その他の収入	8,077,897	1,898,533	1,102,071		11,078,501
		事業活動収入計(1)	851,809,018	35,714,508	1,102,071		888,625,597
	支出	人件費支出	681,891,199	5,866,285			687,757,484
		事業費支出	80,189,342	846,945			81,036,287
		事務費支出	70,038,305	192,522	345,384		70,576,211
		支払利息支出	2,390,074				2,390,074
	事業活動支出計(2)	834,508,920	6,905,752	345,384		841,760,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,300,098	28,808,756	756,687		46,865,541	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,013,000				3,013,000
		施設整備等収入計(4)	3,013,000				3,013,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,740,000				5,740,000
		固定資産取得支出	4,776,940	735,372			5,512,312
		施設整備等支出計(5)	10,516,940	735,372			11,252,312
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,503,940	-735,372			-8,239,312	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,919,800				5,919,800
		事業区分間繰入金収入	26,156,687				26,156,687
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000				10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	37,300,000				37,300,000
		その他の活動収入計(7)	79,376,487				79,376,487
	支出	積立資産支出	8,749,500				8,749,500
		事業区分間繰入金支出		25,400,000	756,687		26,156,687
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000				10,000,000
		サービス区分間繰入金支出	37,300,000				37,300,000
		その他の活動支出計(8)	56,049,500	25,400,000	756,687		82,206,187
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,326,987	-25,400,000	-756,687		-2,829,700	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,123,145	2,673,384			35,796,529	
		前期末支払資金残高(11)	199,065,617	12,771,848			211,837,465
		当期末支払資金残高(10)+(11)	232,188,762	15,445,232			247,633,994