

資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

(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						
	介護保険事業収入	12,005,929,265	2,980,520,667	0	14,986,449,932	-118,763,320	14,867,686,612
	老人福祉事業収入	542,012,821	8,201,594,345	0	8,743,607,166	-1,022,360	8,742,584,806
	児童福祉事業収入	30,706,709	0	0	30,706,709	0	30,706,709
	保育事業収入	1,730,401,036	143,337,830	0	1,873,738,866	0	1,873,738,866
	就労支援事業収入	17,311,836	0	0	17,311,836	-5,612,832	11,699,004
	障害福祉サービス等事業収入	2,117,115,741	0	0	2,117,115,741	-184,000	2,116,931,741
	生活保護事業収入	252,401,762	0	0	252,401,762	-409,525	251,992,237
	医療事業収入	38,855,327,198	39,484,746,649	0	78,340,073,847	-217,240,337	78,122,833,510
	貸事務所事業収入	0	0	5,245,499	5,245,499	0	5,245,499
	人材育成事業収入	30,261,779	0	0	30,261,779	-486,400	29,775,379
	その他の事業収入	223,720,965	427,425,101	0	651,146,066	-187,887,916	463,258,150
	借入金利息補助金収入	8,966,718	0	0	8,966,718	0	8,966,718
	経常経費寄附金収入	129,054,352	2,988,734	0	132,043,086	0	132,043,086
	受取利息配当金収入	134,052,333	21,710,516	209,957	155,972,806	-103,085,542	52,887,264
	その他の収入	476,768,021	369,435,274	0	846,203,295	-42,559,988	803,643,307
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	56,554,030,536	51,631,759,116	5,455,456	108,191,245,108	-677,252,220	107,513,992,888	
支出							
人件費支出	33,351,590,382	27,428,395,304	0	60,779,985,686	-3,485,140	60,776,500,546	
事業費支出	11,373,832,941	11,013,568,397	284,734	22,387,686,072	-133,335,979	22,254,350,093	
事務費支出	6,825,666,429	6,617,104,295	2,634,129	13,445,404,853	-436,330,849	13,009,074,004	
就労支援事業支出	28,698,310	0	0	28,698,310	-4,550	28,693,760	
利用者負担軽減額	321,844,480	105,424,385	0	427,268,865	0	427,268,865	
支払利息支出	278,998,313	216,302,660	0	495,300,973	-104,095,702	391,205,271	
その他の支出	77,945,027	312,560,567	477,500	390,983,094	0	390,983,094	
流動資産評価損等による資金減少額	36,983,496	33,935,659	0	70,919,155	0	70,919,155	
事業活動支出計(2)	52,295,559,378	45,727,291,267	3,396,363	98,026,247,008	-677,252,220	97,348,994,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,258,471,158	5,904,467,849	2,059,093	10,164,998,100	0	10,164,998,100	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	271,866,337	73,122,000	0	344,988,337	0	344,988,337
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	770,000,000	1,700,000,000	0	2,470,000,000	0	2,470,000,000
	固定資産売却収入	963,717	11,187,307	0	12,151,024	0	12,151,024
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,042,830,054	1,784,309,307	0	2,827,139,361	0	2,827,139,361
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,734,384,000	1,992,458,000	0	3,726,842,000	0	3,726,842,000
	固定資産取得支出	2,539,191,640	3,277,458,971	0	5,816,650,611	0	5,816,650,611
固定資産除却・廃棄支出	14,520,574	91,060,303	0	105,580,877	0	105,580,877	
ファイナンス・リース債務の返済支出	178,191,914	351,388,091	0	529,580,005	0	529,580,005	
その他の施設整備等による支出	126,288,704	370,858,069	0	497,146,773	0	497,146,773	
施設整備等支出計(5)	4,592,576,832	6,083,223,434	0	10,675,800,266	0	10,675,800,266	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,549,746,778	-4,298,914,127	0	-7,848,660,905	0	-7,848,660,905	
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	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	493,410,000	0	0	493,410,000	0	493,410,000
	長期貸付金回収収入	101,050,115	18,349,510	0	119,399,625	0	119,399,625
	投資有価証券売却収入	144,156,487	0	0	144,156,487	0	144,156,487
	積立資産取崩収入	262,689,541	17,099,355	0	279,788,896	0	279,788,896
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	58,000,000	0	0	58,000,000	-58,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,399,943,711	142,569,624	0	1,542,513,335	-1,542,513,335	0
	その他の活動による収入	45,804,408	42,591,268	0	88,395,676	-8,402,820	79,992,856
	その他の活動収入計(7)	2,505,054,262	220,609,757	0	2,725,664,019	-1,608,916,155	1,116,747,864
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	382,300,000	0	0	382,300,000	0	382,300,000
	長期貸付金支出	149,092,125	35,748,570	0	184,840,695	0	184,840,695
	投資有価証券取得支出	773,249,496	0	0	773,249,496	0	773,249,496
	積立資産支出	1,528,272,252	30,954,400	0	1,559,226,652	0	1,559,226,652
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	58,000,000	0	58,000,000	-58,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	142,569,624	1,398,340,711	1,603,000	1,542,513,335	-1,542,513,335	0	
その他の活動による支出	40,491,600	33,827,503	0	74,319,103	-8,402,820	65,916,283	
その他の活動支出計(8)	3,015,975,097	1,556,871,184	1,603,000	4,574,449,281	-1,608,916,155	2,965,533,126	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-510,920,835	-1,336,261,427	-1,603,000	-1,848,785,262	0	-1,848,785,262	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	197,803,545	269,292,295	456,093	467,551,933	0	467,551,933	
前期末支払資金残高(11)	1,897,611,373	6,060,977,083	103,111,000	8,061,699,456	0	8,061,699,456	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,095,414,918	6,330,269,378	103,567,093	8,529,251,389	0	8,529,251,389	