

### 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		社会福祉法人ファミリー		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	収益事業					
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	3,872,093,102	0	3,872,093,102	0	3,872,093,102	
		0174 老人福祉事業収入	4,100	0	4,100	0	4,100	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	604,660	0	604,660	0	604,660	
		0195 その他の事業収入	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	
		0198 借入金利息補助金収入	20,852,070	0	20,852,070	0	20,852,070	
		0199 経常経費寄附金収入	645,804	0	645,804	0	645,804	
		0200 受取利息配当金収入	80,400	0	80,400	0	80,400	
		0201 その他の収入	14,852,704	0	14,852,704	0	14,852,704	
		事業活動収入計(1)	3,909,132,840	3,300,000	3,912,432,840	0	3,912,432,840	
		支出	0129 人件費支出	2,391,969,754	0	2,391,969,754	0	2,391,969,754
		0130 事業費支出	479,886,559	0	479,886,559	0	479,886,559	
		0131 事務費支出	343,665,607	53,531	343,719,138	0	343,719,138	
		0136 利用者負担軽減額	4,581,412	0	4,581,412	0	4,581,412	
		0137 支払利息支出	44,760,689	0	44,760,689	0	44,760,689	
	0138 その他の支出	8,712,769	0	8,712,769	0	8,712,769		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	264,259	0	264,259	0	264,259		
	事業活動支出計(2)	3,273,841,049	53,531	3,273,894,580	0	3,273,894,580		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	635,291,791	3,246,469	638,538,260	0	638,538,260		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,314,342	0	6,314,342	0	6,314,342	
		0207 固定資産売却収入	1,157,400	0	1,157,400	0	1,157,400	
		施設整備等収入計(4)	7,471,742	0	7,471,742	0	7,471,742	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	164,736,000	0	164,736,000	0	164,736,000	
		0144 固定資産取得支出	61,447,220	0	61,447,220	0	61,447,220	
	0147 その他の施設整備等による支出	16,092,597	0	16,092,597	0	16,092,597		
	施設整備等支出計(5)	242,275,817	0	242,275,817	0	242,275,817		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,804,075	0	-234,804,075	0	-234,804,075		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	3,246,469	0	3,246,469	-3,246,469	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	190,723,884	0	190,723,884	0	190,723,884	
		その他の活動収入計(7)	193,970,353	0	193,970,353	-3,246,469	190,723,884	
	支出	0152 積立資産支出	2,135,509	0	2,135,509	0	2,135,509	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	3,246,469	3,246,469	-3,246,469	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	190,723,884	0	190,723,884	0	190,723,884	
		0162 その他の活動による支出	14,071,465	0	14,071,465	0	14,071,465	
		その他の活動支出計(8)	206,930,858	3,246,469	210,177,327	-3,246,469	206,930,858	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,960,505	-3,246,469	-16,206,974	0	-16,206,974		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	387,527,211	0	387,527,211	0	387,527,211		
	前期末支払資金残高(11)	2,399,191,206	0	2,399,191,206	0	2,399,191,206		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,786,718,417	0	2,786,718,417	0	2,786,718,417		