

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		ほたか会			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	757,143,733	1,136,694,988	0	1,893,838,721	0	1,893,838,721
		老人福祉事業収入	124,057,054	0	0	124,057,054	0	124,057,054
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	8,764,780	0	8,764,780	0	8,764,780
		研修事業収入	0	30,179,281	0	30,179,281	0	30,179,281
		賃貸料収入	0	0	324,000	324,000	0	324,000
		借入金利息補助金収入	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
		経常経費寄附金収入	524,902	0	0	524,902	0	524,902
		受取利息配当金収入	1,415,592	72,477	63	1,488,132	0	1,488,132
		その他の収入	3,078,311	1,023,528	0	4,101,839	0	4,101,839
	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)	886,219,592	1,178,835,054	324,063	2,065,378,709	0	2,065,378,709	
	支出	人件費支出	509,881,573	688,901,538	0	1,198,783,111	0	1,198,783,111
		事業費支出	179,714,361	200,770,007	0	380,484,368	0	380,484,368
		事務費支出	105,119,478	159,676,774	185,440	264,981,692	0	264,981,692
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	24,294,958	9,238,675	0	33,533,633	0	33,533,633
		その他の支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
流動資産評価損等による資金減少額		3,960,000	1,833,303	0	5,793,303	0	5,793,303	
事業活動支出計(2)		822,970,370	1,060,430,297	185,440	1,883,586,107	0	1,883,586,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,249,222	118,404,757	138,623	181,792,602	0	181,792,602	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	183,016	0	0	183,016	0	183,016
		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	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	13,580	0	0	13,580	0	13,580
		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)	196,596	0	0	196,596	0	196,596	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,236,000	70,976,000	0	119,212,000	0	119,212,000
		固定資産取得支出	1,946,889,834	17,416,408	0	1,964,306,242	0	1,964,306,242
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		182,250	159,294	0	341,544	0	341,544	
施設整備等支出計(5)	1,995,308,084	88,551,702	0	2,083,859,786	0	2,083,859,786		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,995,111,488	-88,551,702	0	-2,083,663,190	0	-2,083,663,190		
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	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	218,256	0	218,256	0	218,256
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点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	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	46,125,000	0	0	46,125,000	-46,125,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	46,125,000	218,256	0	46,343,256	-46,125,000	218,256	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	243,816	29,016	0	272,832	0	272,832
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点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	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	46,000,000	125,000	46,125,000	-46,125,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	243,816	46,029,016	125,000	46,397,832	-46,125,000	272,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,881,184	-45,810,760	-125,000	-54,576	0	-54,576		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,885,981,082	-15,957,705	13,623	-1,901,925,164	0	-1,901,925,164		
前期末支払資金残高(11)	-332,481,828	416,809,356	136,031	84,463,559	0	84,463,559		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,218,462,910	400,851,651	149,654	-1,817,461,605	0	-1,817,461,605		