

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	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	464,755,500	26,255,000	491,010,500	0	491,010,500
	老人福祉事業収入	94,744,189	0	94,744,189	0	94,744,189
	障害福祉サービス等事業収入	4,578,020	0	4,578,020	0	4,578,020
	経常経費寄附金収入	1,027,431	0	1,027,431	0	1,027,431
	受取利息配当金収入	84,467	0	84,467	0	84,467
	その他の収入	1,495,161	6,280	1,501,441	0	1,501,441
	事業活動収入計 (1)	566,684,768	26,261,280	592,946,048	0	592,946,048
	支出					
	人件費支出	357,144,091	21,383,457	378,527,548	0	378,527,548
	事業費支出	99,678,027	635,904	100,313,931	0	100,313,931
事務費支出	40,609,055	6,745,887	47,354,942	0	47,354,942	
支払利息支出	205,000	0	205,000	0	205,000	
事業活動支出計 (2)	497,636,173	28,765,248	526,401,421	0	526,401,421	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	69,048,595	Δ 2,503,968	66,544,627	0	66,544,627	
支						
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
固定資産取得支出	105,768,475	378,000	106,146,475	0	106,146,475	
施設整備等支出計 (5)	108,268,475	378,000	108,646,475	0	108,646,475	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 108,268,475	Δ 378,000	Δ 108,646,475	0	Δ 108,646,475	
積立資産取崩収入	104,010,736	0	104,010,736	0	104,010,736	
その他の活動収入計 (7)	104,010,736	0	104,010,736	0	104,010,736	
支						
積立資産支出	12,818,732	193,440	13,012,172	0	13,012,172	
その他の活動による支出	34,690,891	25,031	34,715,922	0	34,715,922	
その他の活動支出計 (8)	47,509,623	218,471	47,728,094	0	47,728,094	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	56,501,113	Δ 218,471	56,282,642	0	56,282,642	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,281,233	Δ 3,100,439	14,180,794	0	14,180,794	
前期末支払資金残高 (12)	773,645,763	10,563,572	784,209,335	0	784,209,335	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	790,926,996	7,463,133	798,390,129	0	798,390,129	