

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	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	576,188,142	29,238,640	605,426,782		605,426,782
		老人福祉事業収入	117,353,036		117,353,036		117,353,036
		障害福祉サービス等事業収入					
		その他の事業収入	500,000		500,000		500,000
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
		受取利息配当金収入	4,204	103	4,307		4,307
		その他の収入	1,203,026		1,203,026		1,203,026
		事業活動収入計(1)	695,298,408	29,238,743	724,537,151		724,537,151
	支出	人件費支出	409,293,431	20,277,851	429,571,282		429,571,282
		事業費支出	127,573,682	498,943	128,072,625		128,072,625
		事務費支出	115,741,050	8,541,395	124,282,445		124,282,445
		その他の支出					
利用者負担軽減額							
支払利息支出		15,731,732		15,731,732		15,731,732	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	668,339,895	29,318,189	697,658,084		697,658,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,958,513	-79,446	26,879,067		26,879,067		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入	30,245,500		30,245,500		30,245,500
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	30,245,500		30,245,500		30,245,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,782,000		60,782,000		60,782,000
		固定資産取得支出	1,362,140	394,200	1,756,340		1,756,340
		固定資産除却・廃棄支出	8,300,500		8,300,500		8,300,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	70,444,640	394,200	70,838,840		70,838,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,199,140	-394,200	-40,593,340		-40,593,340		
	長期運営資金借入金収入	33,000,000		33,000,000		33,000,000	
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	800,000		800,000		800,000	
	サービス区分間長期借入金収入						

その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	364,829,294	11,390,000	376,219,294	376,219,294
		サービス区分間繰入金収入	29,978,157		29,978,157	29,978,157
		その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	428,607,451	11,390,000	439,997,451	439,997,451	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,000,000		17,000,000	17,000,000
		長期貸付金支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出	800,000		800,000	800,000
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	364,909,294	11,310,000	376,219,294	376,219,294
		サービス区分間繰入金支出	29,978,157		29,978,157	29,978,157
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	412,687,451	11,310,000	423,997,451	423,997,451		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,920,000	80,000	16,000,000	16,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,679,373	-393,646	2,285,727	2,285,727		
前期末支払資金残高(11)	93,936,266	2,565,449	96,501,715	96,501,715		
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,615,639	2,171,803	98,787,442	98,787,442		