

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	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	1,170,838,127	641,731,589	0	1,812,569,716	0	1,812,569,716
		老人福祉事業収入	170,171,249	0	0	170,171,249	0	170,171,249
		障害福祉サービス等事業収入	8,500,364	0	0	8,500,364	0	8,500,364
		医療事業収入	0	5,038,362	0	5,038,362	0	5,038,362
		その他の事業収入	51,978,529	1,303,600	647,658	53,929,787	0	53,929,787
		経常経費寄附金収入	1,323,108	468,781	0	1,791,889	0	1,791,889
		受取利息配当金収入	214,158	48,490	63	262,711	0	262,711
		その他の収入	25,626,746	7,995,471	0	33,622,217	0	33,622,217
	事業活動収入計(1)	1,428,652,281	656,586,293	647,721	2,085,886,295	0	2,085,886,295	
	支出	人件費支出	933,509,426	428,102,971	0	1,361,612,397	0	1,361,612,397
		事業費支出	193,072,024	76,318,135	3,848	269,394,007	0	269,394,007
		事務費支出	188,591,722	76,862,963	0	265,454,685	0	265,454,685
		支払利息支出	9,096,845	828,245	0	9,925,090	0	9,925,090
		その他の支出	543,478	2,343,451	0	2,886,929	0	2,886,929
事業活動支出計(2)	1,324,813,495	584,455,765	3,848	1,909,273,108	0	1,909,273,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,838,786	72,130,528	643,873	176,613,187	0	176,613,187		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,509,103	0	0	2,509,103	0	2,509,103
		固定資産売却収入	40,000	14,441,550	0	14,481,550	0	14,481,550
		その他の施設整備等による収入	2,520,000	0	0	2,520,000	0	2,520,000
		施設整備等収入計(4)	5,069,103	14,441,550	0	19,510,653	0	19,510,653
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,890,000	4,620,000	0	42,510,000	0	42,510,000
		固定資産取得支出	248,006,254	16,521,630	0	264,527,884	0	264,527,884
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,780,400	534,000	0	9,314,400	0	9,314,400
施設整備等支出計(5)	294,676,654	21,675,630	0	316,352,284	0	316,352,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-289,607,551	-7,234,080	0	-296,841,631	0	-296,841,631		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	41,028,101	0	91,028,101	0	91,028,101
		積立資産取崩収入	3,041,470	5,881,846	0	8,923,316	0	8,923,316
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	9,602,680	0	9,602,680	-9,602,680	0
		事業区分間繰入金収入	14,904,000	0	0	14,904,000	-14,904,000	0
		その他の活動による収入計(7)	67,945,470	56,512,627	0	124,458,097	-24,506,680	99,951,417
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	36,820,000	15,000,000	0	51,820,000	0	51,820,000
		積立資産支出	8,637,126	5,589,388	0	14,226,514	0	14,226,514
		事業区分間長期貸付金支出	0	9,602,680	0	9,602,680	-9,602,680	0
		事業区分間繰入金支出	0	14,904,000	0	14,904,000	-14,904,000	0
		その他の活動支出計(8)	45,457,126	45,096,068	0	90,553,194	-24,506,680	66,046,514
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,488,344	11,416,559	0	33,904,903	0	33,904,903		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-163,280,421	76,313,007	643,873	-86,323,541	0	-86,323,541		
前期末支払資金残高(11)	672,275,894	330,649,266	-9,029,083	993,896,077	0	993,896,077		
当期末支払資金残高(10)+(11)	508,995,473	406,962,273	-8,385,210	907,572,536	0	907,572,536		