

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	753,445,688	753,445,688		753,445,688
	経常経費寄附金収入	5,780,000	5,780,000		5,780,000
	受取利息配当金収入	11,483	11,483		11,483
	その他の収入	11,231,105	11,231,105		11,231,105
	事業活動収入計(1)	770,468,276	770,468,276		770,468,276
	支出				
人件費支出	495,162,412	495,162,412		495,162,412	
事業費支出	140,404,342	140,404,342		140,404,342	
事務費支出	108,164,878	108,164,878		108,164,878	
支払利息支出	12,311,975	12,311,975		12,311,975	
その他の支出	594	594		594	
事業活動支出計(2)	756,044,201	756,044,201		756,044,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,424,075	14,424,075		14,424,075	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,949,000	2,949,000		2,949,000
	施設整備等収入計(4)	2,949,000	2,949,000		2,949,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,776,640	42,776,640		42,776,640
固定資産取得支出	145,956,656	145,956,656		145,956,656	
施設整備等支出計(5)	188,733,296	188,733,296		188,733,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 185,784,296	△ 185,784,296		△ 185,784,296	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		150,000,000
	積立資産取崩収入	597,480	597,480		597,480
	その他の活動収入計(7)	150,597,480	150,597,480		150,597,480
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,251,360	3,251,360		3,251,360
積立資産支出	1,077,680	1,077,680		1,077,680	
その他の活動支出計(8)	4,329,040	4,329,040		4,329,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,268,440	146,268,440		146,268,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 25,091,781	△ 25,091,781		△ 25,091,781	
前期末支払資金残高(11)	137,022,226	137,022,226		137,022,226	
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,930,445	111,930,445		111,930,445	