

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	0165 介護保険事業収入	1,503,933,148	184,108,871	1,688,042,019		1,688,042,019	
		0174 老人福祉事業収入	52,303,139		52,303,139		52,303,139	
		0181 保育事業収入	248,915,080		248,915,080		248,915,080	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	26,529,175		26,529,175		26,529,175	
		0195 訪問介護養成事業収入		4,140,000	4,140,000		4,140,000	
		0197 自費契約事業収入	10,630		10,630		10,630	
		0198 借入金利息補助金収入	4,963,000		4,963,000		4,963,000	
		0199 経常経費寄附金収入	5,883,466	137,500	6,020,966		6,020,966	
		0200 受取利息配当金収入	158,861	28,881	187,742		187,742	
		0201 その他の収入	14,154,988	415,869	14,570,857	-264,300	14,306,557	
		事業活動収入計(1)	1,856,851,487	188,831,121	2,045,682,608	-264,300	2,045,418,308	
		支	0129 人件費支出	1,139,204,655	128,755,649	1,267,960,304		1,267,960,304
		0130 事業費支出	223,899,653	2,087,354	225,987,007		225,987,007	
		0131 事務費支出	169,467,579	12,951,857	182,419,436	-264,300	182,155,136	
	0136 利用者負担軽減額	2,855,514		2,855,514		2,855,514		
	0137 支払利息支出	20,352,110		20,352,110		20,352,110		
	0138 その他の支出	7,618,571	18,000	7,636,571		7,636,571		
	事業活動支出計(2)	1,563,398,082	143,812,860	1,707,210,942	-264,300	1,706,946,642		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,453,405	45,018,261	338,471,666		338,471,666		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	43,200,000		43,200,000		43,200,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	100,000		100,000		100,000	
		施設整備等収入計(4)	43,300,000		43,300,000		43,300,000	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	129,760,000		129,760,000		129,760,000
		0144 固定資産取得支出	118,506,347		118,506,347		118,506,347	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,254,488	1,003,000	8,257,488		8,257,488	
	0147 その他の施設整備等による支出	3,600		3,600		3,600		
	施設整備等支出計(5)	255,524,435	1,003,000	256,527,435		256,527,435		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-212,224,435	-1,003,000	-213,227,435		-213,227,435		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,704,896		2,704,896		2,704,896	
		0215 事業区分間長期借入金収入		3,200,000	3,200,000	-3,200,000		
		0221 事業区分間繰入金収入	7,472,000	900,000	8,372,000	-8,372,000		
		その他の活動による収入計(7)	10,176,896	4,100,000	14,276,896	-11,572,000	2,704,896	
		支	0152 積立資産支出	71,852,516		71,852,516		71,852,516
		0153 事業区分間長期貸付金支出	3,200,000		3,200,000	-3,200,000		
		0159 事業区分間繰入金支出	900,000	7,472,000	8,372,000	-8,372,000		
		0162 その他の活動による支出	7,551,600		7,551,600		7,551,600	
		その他の活動支出計(8)	83,504,116	7,472,000	90,976,116	-11,572,000	79,404,116	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-73,327,220	-3,372,000	-76,699,220		-76,699,220	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,901,750	40,643,261	48,545,011		48,545,011		
前期末支払資金残高(11)		1,120,185,658	167,004,878	1,287,190,536		1,287,190,536		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,128,087,408	207,648,139	1,335,735,547		1,335,735,547		