

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	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	668,647,483	184,432,878	853,080,361	0	853,080,361	
	保育事業収入	4,751,550	0	4,751,550	0	4,751,550	
	受取利息配当金収入	11,024	0	11,024	0	11,024	
	その他の収入	10,721,401	1,582,833	12,304,234	0	12,304,234	
	事業活動収入計 (1)	684,131,458	186,015,711	870,147,169	0	870,147,169	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	380,779,934	116,850,812	497,630,746	0	497,630,746	
	事業費支出	77,555,840	19,656,584	97,212,424	0	97,212,424	
	事務費支出	122,009,719	38,774,131	160,783,850	0	160,783,850	
	支払利息支出	6,512,198	4,438,647	10,950,845	0	10,950,845	
	事業活動支出計 (2)	586,857,691	179,720,174	766,577,865	0	766,577,865	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	97,273,767	6,295,537	103,569,304	0	103,569,304	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	161,846	51,747	213,593	0	213,593	
		施設整備等収入計 (4)	161,846	51,747	213,593	0	213,593
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	48,496,000	0	48,496,000	0	48,496,000	
固定資産取得支出	3,614,094	891,447	4,505,541	0	4,505,541		
	施設整備等支出計 (5)	52,110,094	891,447	53,001,541	0	53,001,541	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 51,948,248	△ 839,700	△ 52,787,948	0	△ 52,787,948	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,128,000	0	6,128,000	0	6,128,000	
	その他の活動による支出	10,199,520	0	10,199,520	0	10,199,520	
	その他の活動支出計 (8)	16,327,520	0	16,327,520	0	16,327,520	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,327,520	0	△ 16,327,520	0	△ 16,327,520	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		28,997,999	5,455,837	34,453,836	0	34,453,836	
前期末支払資金残高 (11)		126,801,981	22,098,521	148,900,502	0	148,900,502	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		155,799,980	27,554,358	183,354,338	0	183,354,338	