

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	1,667,186,801	91,483,764	1,758,670,565	0	1,758,670,565
	老人福祉事業収入	0	13,227,092	13,227,092	0	13,227,092
	障害福祉サービス等事業収入	8,029,990	0	8,029,990	0	8,029,990
	託児所事業収入	0	2,573,690	2,573,690	0	2,573,690
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,925,300	0	2,925,300	0	2,925,300
	その他の収入	3,797,813	552,750	4,350,563	0	4,350,563
	流動資産評価益等による資金増加額	135,214,709	0	135,214,709	0	135,214,709
	事業活動収入計(1)	1,817,154,613	107,837,296	1,924,991,909	0	1,924,991,909
	支出					
人件費支出	1,087,290,978	94,826,703	1,182,117,681	0	1,182,117,681	
事業費支出	246,926,619	11,048,553	257,975,172	0	257,975,172	
事務費支出	179,656,524	11,223,336	190,879,860	0	190,879,860	
利用者負担軽減額	1,262,737	0	1,262,737	0	1,262,737	
支払利息支出	4,004,146	0	4,004,146	0	4,004,146	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	332,427	0	332,427	0	332,427	
事業活動支出計(2)	1,519,473,431	117,098,592	1,636,572,023	0	1,636,572,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,681,182	-9,261,296	288,419,886	0	288,419,886	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	55,452,000	0	55,452,000	0	55,452,000
	固定資産取得支出	65,335,820	1,129,942	66,465,762	0	66,465,762
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	120,787,820	1,129,942	121,917,762	0	121,917,762	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,787,820	-1,129,942	-121,917,762	0	-121,917,762	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	18,300,000	18,300,000	-18,300,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	18,300,000	18,300,000	-18,300,000	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	18,300,000	0	18,300,000	-18,300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,300,000	0	18,300,000	-18,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,300,000	18,300,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	158,593,362	7,908,762	166,502,124	0	166,502,124	
前期末支払資金残高(11)	1,875,872,232	62,707,392	1,938,579,624	0	1,938,579,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,034,465,594	70,616,154	2,105,081,748	0	2,105,081,748	