

資金収支内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(事業区分別)

(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 | 575,283,627 | 22,267,612 | 597,551,239 | 0 | 597,551,239 |
| | | 保育事業収入 | 232,132,580 | 0 | 232,132,580 | 0 | 232,132,580 |
| | | その他の事業収入 | 440,000 | 0 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 936,134 | 0 | 936,134 | 0 | 936,134 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,155,800 | 0 | 1,155,800 | 0 | 1,155,800 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,282,634 | 0 | 2,282,634 | 0 | 2,282,634 |
| | | その他の収入 | 6,346,060 | 0 | 6,346,060 | 0 | 6,346,060 |
| | 事業活動収入計 (1) | 818,576,835 | 22,267,612 | 840,844,447 | 0 | 840,844,447 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 575,718,968 | 18,117,325 | 593,836,293 | 0 | 593,836,293 |
| | | 事業費支出 | 118,724,017 | 2,141,134 | 120,865,151 | 0 | 120,865,151 |
| 事務費支出 | | 48,229,660 | 1,869,917 | 50,099,577 | 0 | 50,099,577 | |
| 支払利息支出 | | 1,085,989 | 0 | 1,085,989 | 0 | 1,085,989 | |
| その他の支出 | | 518,272 | 0 | 518,272 | 0 | 518,272 | |
| 事業活動支出計 (2) | 744,276,906 | 22,128,376 | 766,405,282 | 0 | 766,405,282 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 74,299,929 | 139,236 | 74,439,165 | 0 | 74,439,165 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 31,389,420 | 0 | 31,389,420 | 0 | 31,389,420 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 104,500 | 0 | 104,500 | 0 | 104,500 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 31,493,920 | 0 | 31,493,920 | 0 | 31,493,920 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 31,912,862 | 0 | 31,912,862 | 0 | 31,912,862 |
| | | 固定資産取得支出 | 185,110,769 | 0 | 185,110,769 | 0 | 185,110,769 |
| 施設整備等支出計 (5) | 217,023,631 | 0 | 217,023,631 | 0 | 217,023,631 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -185,529,711 | 0 | -185,529,711 | 0 | -185,529,711 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 46,758,969 | 0 | 46,758,969 | 0 | 46,758,969 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 229,628,969 | 0 | 229,628,969 | 0 | 229,628,969 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 64,126,244 | 139,236 | 64,265,480 | 0 | 64,265,480 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 246,996,244 | 139,236 | 247,135,480 | 0 | 247,135,480 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -17,367,275 | -139,236 | -17,506,511 | 0 | -17,506,511 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -128,597,057 | 0 | -128,597,057 | 0 | -128,597,057 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 509,179,125 | 0 | 509,179,125 | 0 | 509,179,125 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 380,582,068 | 0 | 380,582,068 | 0 | 380,582,068 | |