

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	588,109,827	22,809,825	610,919,652	0	610,919,652
	保育事業収入	253,589,080	0	253,589,080	0	253,589,080
	その他の事業収入	190,000	0	190,000	0	190,000
	経常経費寄附金収入	2,329,000	0	2,329,000	0	2,329,000
	受取利息配当金収入	360,222	0	360,222	0	360,222
	その他の収入	7,447,562	0	7,447,562	0	7,447,562
	事業活動収入計 (1)	852,025,691	22,809,825	874,835,516	0	874,835,516
	支出					
	人件費支出	611,100,784	18,599,870	629,700,654	0	629,700,654
事業費支出	141,012,908	2,233,588	143,246,496	0	143,246,496	
事務費支出	71,428,302	1,834,755	73,263,057	0	73,263,057	
その他の支出	569,054	0	569,054	0	569,054	
事業活動支出計 (2)	824,111,048	22,668,213	846,779,261	0	846,779,261	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,914,643	141,612	28,056,255	0	28,056,255	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	699,720	0	699,720	0	699,720
	設備資金借入金収入	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000
	固定資産売却収入	8,280	0	8,280	0	8,280
	施設整備等収入計 (4)	250,708,000	0	250,708,000	0	250,708,000
支出						
固定資産取得支出	416,517,443	0	416,517,443	0	416,517,443	
施設整備等支出計 (5)	416,517,443	0	416,517,443	0	416,517,443	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 165,809,443	0	△ 165,809,443	0	△ 165,809,443	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	107,200,948	0	107,200,948	0	107,200,948
	その他の活動による収入	49,934	0	49,934	0	49,934
	その他の活動収入計 (7)	107,250,882	0	107,250,882	0	107,250,882
	支出					
	積立資産支出	75,715,533	141,612	75,857,145	0	75,857,145
その他の活動による支出	612,686	0	612,686	0	612,686	
その他の活動支出計 (8)	76,328,219	141,612	76,469,831	0	76,469,831	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,922,663	△ 141,612	30,781,051	0	30,781,051	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 106,972,137	0	△ 106,972,137	0	△ 106,972,137	
前期末支払資金残高 (12)	380,582,068	0	380,582,068	0	380,582,068	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	273,609,931	0	273,609,931	0	273,609,931	