

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		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	447,769,652	30,463,977	478,233,629	0	
		0174 老人福祉事業収入	104,184,894	0	104,184,894	0	
		0197 その他の収入	329,640	0	329,640	0	
		0198 借入金利息補助金収入	2,148,091	0	2,148,091	0	
		0199 経常経費寄附金収入	90,000	0	90,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	47,781	1,529	49,310	0	
		0201 その他の収入	6,148,903	4,000	6,152,903	0	
		事業活動収入計(1)	560,718,961	30,469,506	591,188,467	0	
		支	0129 人件費支出	357,405,319	12,666,532	370,071,851	0
		0130 事業費支出	138,276,751	217,412	138,494,163	0	
		0131 事務費支出	103,124,174	8,186,811	111,310,985	0	
		0135 その他の支出	0	9,398,751	9,398,751	0	
		0136 利用者負担軽減額	203,780	0	203,780	0	
		0137 支払利息支出	4,127,700	0	4,127,700	0	
	0138 その他の支出	4,795,635	0	4,795,635	0		
	事業活動支出計(2)	607,933,359	30,469,506	638,402,865	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,214,398	0	-47,214,398	0		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	484,494,000	0	484,494,000	0	
		0206 設備資金借入金収入	479,900,000	0	479,900,000	0	
		施設整備等収入計(4)	964,394,000	0	964,394,000	0	
	支	0144 固定資産取得支出	920,195,724	0	920,195,724	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,564,446	0	1,564,446	0	
	施設整備等支出計(5)	921,760,170	0	921,760,170	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,633,830	0	42,633,830	0		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,280,214	0	1,280,214	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	21,280,214	0	21,280,214	0	
	支	0152 積立資産支出	20,083,264	0	20,083,264	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	40,083,264	0	40,083,264	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,803,050	0	-18,803,050	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,383,618	0	-23,383,618	0		
	前期末支払資金残高(11)	345,103,500	0	345,103,500	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	321,719,882	0	321,719,882	0		