

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						
	0165 介護保険事業収入	969,012,348	169,408,844	1,138,421,192		1,138,421,192	
	0174 老人福祉事業収入		14,224,600	14,224,600		14,224,600	
	0198 借入金利息補助金収入	1,242,800		1,242,800		1,242,800	
	0199 経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000	
	0200 受取利息配当金収入	379,104	1,513	380,617		380,617	
	0201 その他の収入	7,358,402	61,578	7,419,980		7,419,980	
	事業活動収入計(1)	978,002,654	183,696,535	1,161,699,189		1,161,699,189	
事業活動による収支	支出						
	0129 人件費支出	575,724,323	91,578,852	667,303,175		667,303,175	
	0130 事業費支出	150,264,593	32,998,095	183,262,688		183,262,688	
	0131 事務費支出	116,583,535	21,464,596	138,048,131		138,048,131	
	0136 利用者負担軽減額	2,917,955		2,917,955		2,917,955	
	0137 支払利息支出	22,085,913	12,510,386	34,596,299		34,596,299	
	0138 その他の支出	1,046,490	28,386	1,074,876		1,074,876	
	事業活動支出計(2)	868,622,809	158,580,315	1,027,203,124		1,027,203,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,379,845	25,116,220	134,496,065		134,496,065	
施設整備等による収支	収入						
	0204 施設整備等補助金収入	8,088,700		8,088,700		8,088,700	
	0205 施設整備等寄附金収入						
	0206 設備資金借入金収入						
	8763 その他の売却収入	46,631,009		46,631,009	-46,631,009		
		施設整備等収入計(4)	54,719,709		54,719,709		8,088,700
	支出						
0143 設備資金借入金元金償還支出	74,888,000	30,792,000	105,680,000		105,680,000		
0144 固定資産取得支出	111,774,859	421,200	112,196,059	-46,631,009	65,565,050		
7531 固定資産除却・廃棄支出							
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,190		1,961,190		1,961,190		
	施設整備等支出計(5)	188,624,049	31,213,200	219,837,249		173,206,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-133,904,340	-31,213,200	-165,117,540		-165,117,540	
その他の活動による収支	収入						
	0211 長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
	8841 投資有価証券売却収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	466,401		466,401		466,401	
	0216 拠点区分間長期借入金収入						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入	39,579,110		39,579,110	-39,579,110		
0224 その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	80,045,511		80,045,511		40,466,401	
その他の活動による収支	支出						
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	20,991,000	13,680,000	34,671,000		34,671,000	
	0151 投資有価証券取得支出						
	7641 退職給付引当資産支出						
	0154 拠点区分間長期貸付金支出						
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出						
	0160 拠点区分間繰入金支出	39,579,110		39,579,110	-39,579,110		
0162 その他の活動による支出	32,890		32,890		32,890		
	その他の活動支出計(8)	60,603,000	13,680,000	74,283,000		34,703,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,442,511	-13,680,000	5,762,511		5,762,511	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,081,984	-19,776,980	-24,858,964		-24,858,964	
	前期末支払資金残高(11)	346,442,984	28,881,867	375,324,851		375,324,851	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	341,361,000	9,104,887	350,465,887		350,465,887	