

資金収支内訳表

(白) 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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,763,884,741	0	1,763,884,741	0	1,763,884,741
	障害福祉サービス等事業収入	9,257,186	0	9,257,186	0	9,257,186
	医療事業収入	24,551,592	0	24,551,592	0	24,551,592
	有料老人ホーム事業収入	0	62,398,816	62,398,816	0	62,398,816
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	226,474	0	226,474	0	226,474
	受取利息配当金収入	82,949	2,856	85,805	0	85,805
	その他の収入	35,330,108	5,017,340	40,347,448	0	40,347,448
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,833,333,050	67,419,012	1,900,752,062	0	1,900,752,062
	支出					
	人件費支出	1,253,816,662	48,044,914	1,301,861,576	0	1,301,861,576
	事業費支出	320,972,849	26,875,981	347,848,830	0	347,848,830
事務費支出	97,871,845	1,809,608	99,681,453	0	99,681,453	
利用者負担軽減額	1,178,180	0	1,178,180	0	1,178,180	
支払利息支出	9,867,242	2,889,999	12,757,241	0	12,757,241	
その他の支出	25,804,789	5,322,323	31,127,112	0	31,127,112	
流動資産評価損等による資金減少額	312,224	0	312,224	0	312,224	
事業活動支出計(2)	1,709,823,791	84,942,825	1,794,766,616	0	1,794,766,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,509,259	-17,523,813	105,985,446	0	105,985,446	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	280,000	0	280,000	0	280,000
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	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)	480,000	0	480,000	0	480,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	51,638,000	11,958,000	63,596,000	0	63,596,000
	固定資産取得支出	10,119,566	0	10,119,566	0	10,119,566
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	729,540	0	729,540	0	729,540	
その他の施設整備等による支出	11,290,485	40,000	11,330,485	0	11,330,485	
施設整備等支出計(5)	73,777,591	11,998,000	85,775,591	0	85,775,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,297,591	-11,998,000	-85,295,591	0	-85,295,591	
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	10,083,664	116,988	10,200,652	0	10,200,652
	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	42,500,000	42,500,000	0	42,500,000
	拠点区分間繰入金収入	72,600,000	0	72,600,000	0	72,600,000
	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
その他の活動による収入計(7)	82,683,664	42,616,988	125,300,652	0	125,300,652	
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	24,239,280	449,320	24,688,600	0	24,688,600	
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	42,500,000	0	42,500,000	0	42,500,000	
拠点区分間繰入金支出	72,600,000	0	72,600,000	0	72,600,000	
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)	139,339,280	449,320	139,788,600	0	139,788,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,655,616	42,167,668	-14,487,948	0	-14,487,948	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,443,948	12,645,855	6,201,907	0	6,201,907	
前期末支払資金残高(11)	537,228,049	13,591,124	550,819,173	0	550,819,173	
当期末支払資金残高(10)+(11)	530,784,101	26,236,979	557,021,080	0	557,021,080	