

## 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	580,831,270	49,391,156	0	630,222,426	0	630,222,426
経常経費寄附金収入	665,000	0	0	665,000	0	665,000
受取利息配当金収入	2,546,602	800	0	2,547,402	0	2,547,402
その他の収入	3,309,456	83,481	0	3,392,937	0	3,392,937
事業活動収入計(1)	587,352,328	49,475,437	0	636,827,765	0	636,827,765
支出						
人件費支出	390,311,778	35,176,354	0	425,488,132	0	425,488,132
事業費支出	87,106,953	503,384	0	87,610,337	0	87,610,337
事務費支出	64,259,567	12,549,552	0	76,809,119	0	76,809,119
支払利息支出	2,938,732	0	0	2,938,732	0	2,938,732
その他の支出	2,002,792	8,169	0	2,010,961	0	2,010,961
事業活動支出計(2)	546,619,822	48,237,459	0	594,857,281	0	594,857,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,732,506	1,237,978	0	41,970,484	0	41,970,484
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
固定資産取得支出	7,762,770	536,992	0	8,299,762	0	8,299,762
施設整備等支出計(5)	25,714,770	536,992	0	26,251,762	0	26,251,762
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,714,770	-536,992	0	-26,251,762	0	-26,251,762
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	4,573,100	451,000	0	5,024,100	0	5,024,100
その他の活動収入計(7)	4,573,100	451,000	0	5,024,100	0	5,024,100
支出						
積立資産支出	9,626,875	2,087,800	0	11,714,675	0	11,714,675
その他の活動支出計(8)	9,626,875	2,087,800	0	11,714,675	0	11,714,675
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,053,775	-1,636,800	0	-6,690,575	0	-6,690,575
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,963,961	-935,814	0	9,028,147	0	9,028,147
前期末支払資金残高(11)	199,499,709	436,356	0	199,936,065	0	199,936,065
当期末支払資金残高(10)+(11)	209,463,670	-499,458	0	208,964,212	0	208,964,212