

## 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	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	433,194,121	25,909,780		459,103,901		459,103,901
	老人福祉事業収入	93,412,362			93,412,362		93,412,362
	児童福祉事業収入						-
	保育事業収入						-
	就労支援事業収入						-
	障害福祉サービス等事業収入	4,462,000			4,462,000		4,462,000
	生活保護事業収入						-
	医療事業収入						-
	事業収入						-
	収入						-
	借入金利息補助金収入						-
	経常経費寄附金収入	225,000			225,000		225,000
	受取利息配当金収入	63,762			63,762		63,762
	その他の収入	2,736,680	1,009,801		3,746,481		3,746,481
	流動資産評価益等による資金増加額						-
	事業活動収入計(1)	534,093,925	26,919,581		561,013,506		561,013,506
	支出						
	人件費支出	371,895,699	21,801,764		393,697,463		393,697,463
事業費支出	96,220,026	890,550		97,110,576		97,110,576	
事務費支出	42,430,353	7,049,161		49,479,514		49,479,514	
就労支援事業支出						-	
授産事業支出						-	
支出						-	
利用者負担軽減額	116,046			116,046		116,046	
支払利息支出	105,308			105,308		105,308	
その他の支出	597,264	7,326		604,590		604,590	
流動資産評価損等による資金減少額						-	
事業活動支出計(2)	511,364,696	29,748,801		541,113,497	-	541,113,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,729,229	2,829,220		19,900,009	-	19,900,009	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						-
	施設整備等寄附金収入						-
	設備資金借入金収入						-
	固定資産売却収入						-
	その他の施設整備等による収入						-
	施設整備等収入計(4)	-	-		-	-	-
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000			2,500,000		2,500,000
	固定資産取得支出	1,541,492	159,840		1,701,332		1,701,332
固定資産除却・廃棄支出						-	
ファイナンス・リース債務の返済支出						-	
その他の施設整備等による支出						-	
施設整備等支出計(5)	4,041,492	159,840		4,201,332	-	4,201,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,041,492	159,840		4,201,332		4,201,332	

その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						-
	長期運営資金借入金収入						-
	長期貸付金回収収入						-
	投資有価証券売却収入						-
	積立資産取崩収入	1,181,285			1,181,285		1,181,285
	事業区分間長期借入金収入						-
	事業区分間長期貸付金回収収入						-
	拠点区分間繰入金収入		22,707		22,707	22,707	-
	その他の活動による収入	595,584	7,326		602,910		602,910
	その他の活動収入計(7)	1,776,869	30,033	-	1,806,902	22,707	1,784,195
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						-
	長期貸付金支出						-
	投資有価証券取得支出						-
	積立資産支出	3,690,336	261,716		3,952,052	-	3,952,052
	事業区分間長期貸付金支出						-
	事業区分間長期借入金返済支出						-
	拠点区分間繰入金支出	22,707	-		22,707	22,707	-
	その他の活動による支出	1,392,546	-		1,392,546		1,392,546
	その他の活動支出計(8)	5,105,589	261,716	-	5,367,305	22,707	5,344,598
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,328,720	231,683	-	-3,560,403	-	-3,560,403
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,359,017	3,220,743	-	12,138,274	-	12,138,274	
前期末支払資金残高(11)	790,926,996	7,463,133		798,390,129		798,390,129	
当期末支払資金残高(10)+(11)	806,286,013	4,242,390	-	810,528,403	-	810,528,403	