

## 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	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	326,089,576	32,606,884	358,696,460	0	358,696,460	
	老人福祉事業収入	81,636,460	0	81,636,460	0	81,636,460	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	0	20,000	
	借入金利息補助金収入	897,430	0	897,430	0	897,430	
	受取利息配当金収入	92,970	7,806	100,776	0	100,776	
	その他の収入	1,285,965	183,810	1,469,775	0	1,469,775	
	事業活動収入計 (1)	410,022,401	32,798,500	442,820,901	0	442,820,901	
支出	人件費支出	224,205,028	11,863,994	236,069,022	0	236,069,022	
	事業費支出	59,456,823	1,084,278	60,541,101	0	60,541,101	
	事務費支出	61,102,233	1,103,947	62,206,180	0	62,206,180	
	支払利息支出	7,497,760	0	7,497,760	0	7,497,760	
		事業活動支出計 (2)	352,261,844	14,052,219	366,314,063	0	366,314,063
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,760,557	18,746,281	76,506,838	0	76,506,838	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,773,280	0	5,773,280	0	5,773,280	
		施設整備等収入計 (4)	5,773,280	0	5,773,280	0	5,773,280
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,905,603	0	4,905,603	0	4,905,603	
固定資産取得支出	3,605,040	270,000	3,875,040	0	3,875,040		
	施設整備等支出計 (5)	8,510,643	270,000	8,780,643	0	8,780,643	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,737,363	△ 270,000	△ 3,007,363	0	△ 3,007,363	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,391,200	0	3,391,200	0	3,391,200	
	事業区分間繰入金収入	7,000,000	1,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,391,200	1,000,000	11,391,200	△ 8,000,000	3,391,200
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	0	4,008,000	0	4,008,000	
	積立資産支出	10,136,570	0	10,136,570	0	10,136,570	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	7,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0		
その他の活動による支出	27,516,397	0	27,516,397	0	27,516,397		
	その他の活動支出計 (8)	42,660,967	7,000,000	49,660,967	△ 8,000,000	41,660,967	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 32,269,767	△ 6,000,000	△ 38,269,767	0	△ 38,269,767	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,753,427	12,476,281	35,229,708	0	35,229,708	
	前期末支払資金残高 (11)	152,507,116	35,284,673	187,791,789	0	187,791,789	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	175,260,543	47,760,954	223,021,497	0	223,021,497	