

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	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	480,075,151			480,075,151		480,075,151
		運営事業収入		710,000	270,000	980,000		980,000
		医療事業収入		12,082,171		12,082,171		12,082,171
		その他の事業収入	1,200,000	33,704,180	13,221,100	48,125,280		48,125,280
		受取利息配当金収入	194,030			194,030		194,030
		その他の収入	610,503			610,503		610,503
		事業活動収入計(1)	482,079,684	46,496,351	13,491,100	542,067,135		542,067,135
	支出	人件費支出	303,770,092	15,546,395	3,877,743	323,194,230		323,194,230
		事業費支出	80,766,917	11,616,326	1,725,926	94,109,169		94,109,169
		事務費支出	48,149,837	11,615,663	3,183,347	62,948,847		62,948,847
		その他の支出	410,789			410,789		410,789
		利用者負担軽減額	2,066,043			2,066,043		2,066,043
		支払利息支出	682,889	2,055,809	418,924	3,157,622		3,157,622
		事業活動支出計(2)	435,846,567	40,834,193	9,205,940	485,886,700		485,886,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,233,117	5,662,158	4,285,160	56,180,435		56,180,435	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出	6,108,000	7,596,000	4,500,000	18,204,000		18,204,000
	支出	固定資産取得支出	5,199,080			5,199,080		5,199,080
		施設整備等支出計(5)	11,307,080	7,596,000	4,500,000	23,403,080		23,403,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,307,080	△7,596,000	△4,500,000	△23,403,080		△23,403,080
その他の活動による収支	収入	事業区分間未払金収入	6,600,000	4,700,000	1,400,000	12,700,000		12,700,000
		事業区分間繰入金収入	3,812,724			3,812,724		3,812,724
		拠点区分間繰入金収入	3,477,100			3,477,100		3,477,100
		サービス区分間繰入金収入	27,542,604			27,542,604		27,542,604
		その他の活動収入計(7)	41,432,428	4,700,000	1,400,000	47,532,428		47,532,428
	支出	積立資産支出	13,383,760			13,383,760		13,383,760
		事業区分間未払金支出	12,700,000			12,700,000		12,700,000
		事業区分間繰入金支出		2,958,452	854,272	3,812,724		3,812,724
		拠点区分間繰入金支出	3,477,100			3,477,100		3,477,100
		サービス区分間繰入金支出	27,542,604			27,542,604		27,542,604
その他の活動による支出	3,545,279			3,545,279		3,545,279		
	その他の活動支出計(8)	60,648,743	2,958,452	854,272	64,461,467		64,461,467	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,216,315	1,741,548	545,728	△16,929,039		△16,929,039	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,709,722	△192,294	330,888	15,848,316		15,848,316	
	前期末支払資金残高(11)	64,401,877			64,401,877		64,401,877	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	80,111,599	△192,294	330,888	80,250,193		80,250,193	