

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	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	628,975,253		628,975,253	628,975,253
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	117,714,910		117,714,910	117,714,910
		太陽光発電事業収入		5,464,407	5,464,407	5,464,407
		障害福祉サービス等事業収入	15,400,000		15,400,000	15,400,000
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	435,000		435,000	435,000
		受取利息配当金収入	568,055	506	568,561	568,561
		その他の収入	5,363,254		5,363,254	5,363,254
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	768,456,472	5,464,913	773,921,385		773,921,385
支出	人件費支出	508,021,717	358,900	508,380,617		508,380,617
	事業費支出	106,993,682	43,668	107,037,350		107,037,350
	事務費支出	52,382,020	123,120	52,505,140		52,505,140
	利用者負担軽減額	2,116,978		2,116,978		2,116,978
	支払利息支出	4,833,178		4,833,178		4,833,178
	その他の支出	2,051,880		2,051,880		2,051,880
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	676,399,455	525,688	676,925,143		676,925,143
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,057,017	4,939,225	96,996,242		96,996,242
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	71,832,000		71,832,000	71,832,000
		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)	71,832,000		71,832,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	35,160,000		35,160,000		35,160,000
	固定資産取得支出	175,055,700		175,055,700		175,055,700
	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)	210,215,700		210,215,700		210,215,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△138,383,700		△138,383,700		△138,383,700
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				
		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	108,489,372		108,489,372	108,489,372
		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				
		事業区分間繰入金収入	4,635,046		4,635,046	△4,635,046
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	113,124,418		113,124,418	△4,635,046
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	53,949,380		53,949,380		53,949,380
	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					
	事業区分間繰入金支出		4,635,046	4,635,046	△4,635,046	
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	53,949,380	4,635,046	58,584,426	△4,635,046	53,949,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,175,038	△4,635,046	54,539,992		54,539,992
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,848,355	304,179	13,152,534		13,152,534
前期末支払資金残高(12)		302,689,955	189,875	302,879,830		302,879,830
当期末支払資金残高(11)+(12)		315,538,310	494,054	316,032,364		316,032,364