

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	3,551,853,918	105,250,046	3,657,103,964		3,657,103,964
	老人福祉事業収入	163,611,631	0	163,611,631		163,611,631
	保育事業収入	234,318,240	0	234,318,240		234,318,240
	借入金利息補助金収入	12,211,240	0	12,211,240		12,211,240
	経常経費寄附金収入	2,660,000	0	2,660,000		2,660,000
	受取利息配当金収入	362,011	5,600	367,611		367,611
	その他の収入	10,307,225	8,000	10,315,225		10,315,225
	流動資産評価益等による資金増加額	1,740	0	1,740		1,740
	事業活動収入計(1)	3,975,326,005	105,263,646	4,080,589,651	0	4,080,589,651
支出	人件費支出	2,407,570,015	75,118,036	2,482,688,051		2,482,688,051
	事業費支出	801,580,128	17,348,301	818,928,429		818,928,429
	事務費支出	376,225,319	6,737,462	382,962,781		382,962,781
	利用者負担軽減額	10,142,659	0	10,142,659		10,142,659
	支払利息支出	45,236,745	0	45,236,745		45,236,745
	その他の支出	1,086,219	0	1,086,219		1,086,219
事業活動支出計(2)	3,641,841,085	99,203,799	3,741,044,884	0	3,741,044,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,484,920	6,059,847	339,544,767	0	339,544,767	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	57,822,460	0	57,822,460		57,822,460
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	248,824,240	0	248,824,240		248,824,240
	固定資産売却収入	150,000	0	150,000		150,000
	その他の施設整備等による収入	36,407	0	36,407		36,407
	施設整備等収入計(4)	306,833,107	0	306,833,107	0	306,833,107
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	632,215,840	0	632,215,840		632,215,840
	固定資産取得支出	41,736,473	0	41,736,473		41,736,473
ファイナンス・リース債務の返済支出	961,950	0	961,950		961,950	
施設整備等支出計(5)	674,914,263	0	674,914,263	0	674,914,263	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-368,081,156	0	-368,081,156	0	-368,081,156	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	163,833,196	0	163,833,196		163,833,196
	投資有価証券売却収入	10,005,210	0	10,005,210		10,005,210
	積立資産取崩収入	10,677,048	0	10,677,048		10,677,048
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	268,223	0	268,223	-268,223	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,393,772	0	7,393,772	-7,393,772	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	5,694,960	11,694,960	-11,694,960	0
拠点区分間繰入金収入	312,471,329	500,000	312,971,329	-312,971,329	0	
サービス区分間繰入金収入	2,748,607	0	2,748,607	-2,748,607	0	
その他の活動による収入	5,357,368	0	5,357,368		5,357,368	
その他の活動収入計(7)	518,754,753	6,194,960	524,949,713	-335,076,891	189,872,822	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	92,680,000	0	92,680,000		92,680,000	
積立資産支出	206,000,000	0	206,000,000		206,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	268,223	268,223	-268,223	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	7,393,772	0	7,393,772	-7,393,772	0	
事業区分間繰入金支出	5,694,960	6,000,000	11,694,960	-11,694,960	0	
拠点区分間繰入金支出	312,471,329	500,000	312,971,329	-312,971,329	0	
サービス区分間繰入金支出	2,748,607	0	2,748,607	-2,748,607	0	
その他の活動による支出	693,545	0	693,545		693,545	
その他の活動支出計(8)	627,682,213	6,768,223	634,450,436	-335,076,891	299,373,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,927,460	-573,263	-109,500,723	0	-109,500,723	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-143,523,696	5,486,584	-138,037,112	0	-138,037,112	
前期末支払資金残高(11)	1,675,321,280	33,726,300	1,709,047,580		1,709,047,580	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,531,797,584	39,212,884	1,571,010,468	0	1,571,010,468	