

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	476,765,297			476,765,297		476,765,297
		借入金利息補助金収入	400,000			400,000		400,000
		経常経費寄附金収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
		受取利息配当金収入	31,159			31,159		31,159
		その他の収入	943,705			943,705		943,705
	事業活動収入計(1)		481,140,161	0	0	481,140,161	0	481,140,161
	支出	人件費支出	277,946,068			277,946,068		277,946,068
		事業費支出	111,818,256			111,818,256		111,818,256
		事務費支出	50,002,782			50,002,782		50,002,782
		借入金利息支出	1,910,631			1,910,631		1,910,631
		その他の支出	912,500			912,500		912,500
事業活動支出計(2)		442,590,237	0	0	442,590,237	0	442,590,237	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		38,549,924	0	0	38,549,924	0	38,549,924	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,980,000			19,980,000		19,980,000
		固定資産取得支出	51,469,497			51,469,497		51,469,497
		施設整備等支出計(5)	71,449,497	0	0	71,449,497	0	71,449,497
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 71,449,497	0	0	△ 71,449,497	0	△ 71,449,497	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 32,899,573	0	0	△ 32,899,573	0	△ 32,899,573	
前期末支払資金残高(12)		86,302,496	0	0	86,302,496		86,302,496	
当期末支払資金残高(11) + (12)		53,402,923	0	0	53,402,923	0	53,402,923	