

【第1号の2様式】

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	561,728,179	0	561,728,179	0	561,728,179
	老人福祉事業収入	85,027,698	0	85,027,698	0	85,027,698
	保育事業収入	246,802,358	0	246,802,358	0	246,802,358
	医療事業収入	839,254,630	0	839,254,630	0	839,254,630
	その他の事業収入	36,880,343	10,129,646	47,009,989	0	47,009,989
	借入金利息補助金収入	1,077,143	0	1,077,143	0	1,077,143
	受取利息配当金収入	2,694,618	28,087	2,722,705	0	2,722,705
	その他の収入	16,057,556	0	16,057,556	0	16,057,556
	事業活動収入計(1)	1,789,522,525	10,157,733	1,799,680,258	0	1,799,680,258
	支出					
	人件費支出	1,116,478,874	3,266,771	1,119,745,645	0	1,119,745,645
	事業費支出	276,655,918	0	276,655,918	0	276,655,918
	事務費支出	237,490,599	1,815,918	239,306,517	0	239,306,517
利用者負担軽減額	2,471,619	0	2,471,619	0	2,471,619	
支払利息支出	3,627,215	0	3,627,215	0	3,627,215	
その他の支出	2,462,502	0	2,462,502	0	2,462,502	
法人税住民税事業税支出	0	555,500	555,500	0	555,500	
事業活動支出計(2)	1,639,186,727	5,638,189	1,644,824,916	0	1,644,824,916	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	150,335,798	4,519,544	154,855,342	0	154,855,342	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	99,579,000	0	99,579,000	0	99,579,000
	設備資金借入金収入	880,000,000	0	880,000,000	0	880,000,000
	施設整備等収入計(4)	979,579,000	0	979,579,000	0	979,579,000
	支出					
固定資産取得支出	1,647,892,947	0	1,647,892,947	0	1,647,892,947	
ファイナンス・リース債務の返済支出	464,587	0	464,587	0	464,587	
施設整備等支出計(5)	1,648,357,534	0	1,648,357,534	0	1,648,357,534	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 668,778,534	0	△ 668,778,534	0	△ 668,778,534	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,262,870	0	25,262,870	0	25,262,870
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入	4,515,000	0	4,515,000	0	4,515,000
	その他の活動収入計(7)	32,777,870	0	32,777,870	3,000,000	29,777,870
	支出					
	積立資産支出	45,874,532	0	45,874,532	0	45,874,532
	事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出	4,984,558	0	4,984,558	0	4,984,558
その他の活動支出計(8)	50,859,090	3,000,000	53,859,090	3,000,000	50,859,090	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 18,081,220	△ 3,000,000	△ 21,081,220	0	△ 21,081,220	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 536,523,956	1,519,544	△ 535,004,412	0	△ 535,004,412	
前期末支払資金残高(11)	1,702,365,540	3,026,301	1,705,391,841	0	1,705,391,841	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,165,841,584	4,545,845	1,170,387,429	0	1,170,387,429	