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	公益事業	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	3,133,067,161		3,133,067,161	3,133,067,161
		老人福祉事業収入	145,439,689		145,439,689	145,439,689
		喀痰吸引等研修事業収入		2,128,000	2,128,000	2,128,000
		介護員養成研修事業収入		1,308,890	1,308,890	1,308,890
		借入金利息補助金収入	3,938,567		3,938,567	3,938,567
		経常経費寄附金収入	360,000		360,000	360,000
		受取利息配当金収入	19,422,840	618	19,423,458	19,423,458
	支出	その他の収入	3,538,860		3,538,860	3,538,860
		事業活動収入計(1)	3,305,767,117	3,437,508	3,309,204,625	3,309,204,625
		人件費支出	1,569,355,496		1,569,355,496	1,569,355,496
		事業費支出	659,580,664	1,516,393	661,097,057	661,097,057
		事務費支出	392,384,753	444,704	392,829,457	392,829,457
		利用者負担軽減額	1,584,454		1,584,454	1,584,454
		支払利息支出	19,315,637		19,315,637	19,315,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	その他の支出	883,569		883,569	883,569	
	事業活動支出計(2)	2,643,104,573	1,961,097	2,645,065,670	2,645,065,670	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	57,856,250		57,856,250	57,856,250
支出	固定資産売却収入	8,000		8,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)	57,864,250		57,864,250	57,864,250	
	設備資金借入金元金償還支出	136,208,000		136,208,000	136,208,000	
	固定資産取得支出	27,870,790	2,304,720	30,175,510	30,175,510	
	施設整備等支出計(5)	164,078,790	2,304,720	166,383,510	166,383,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,214,540	-2,304,720	-108,519,260	-108,519,260		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,193,045		54,193,045	54,193,045
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000		15,000,000	15,000,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000	2,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,585,000	5,000,000	6,585,000	6,585,000
		拠点区分間繰入金収入	426,754,126		426,754,126	426,754,126
		サービス区分間繰入金収入	2,341,171		2,341,171	2,341,171
		その他の活動による収入	16,000		16,000	16,000
	支出	その他の活動収入計(7)	501,889,342	5,000,000	506,889,342	506,889,342
		投資有価証券取得支出	871,767,000		871,767,000	871,767,000
		積立資産支出	155,890,008		155,890,008	155,890,008
		拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000		15,000,000	15,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000	2,000,000
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	1,585,000	6,585,000	6,585,000
		拠点区分間繰入金支出	426,754,126		426,754,126	426,754,126
サービス区分間繰入金支出	2,341,171		2,341,171	2,341,171		
過年度修正による支出	329,308		329,308	329,308		
その他の活動支出計(8)	1,479,081,613	1,585,000	1,480,666,613	1,480,666,613		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-977,192,271	3,415,000	-973,777,271	-973,777,271		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-420,744,267	2,586,691	-418,157,576	-418,157,576		
前期末支払資金残高(11)	2,178,742,876		2,178,742,876	2,178,742,876		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,757,998,609	2,586,691	1,760,585,300	1,760,585,300		