

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	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,369,185,081	0	1,369,185,081	0	1,369,185,081
		老人福祉事業収入	309,451,736	0	309,451,736	0	309,451,736
		専門学校事業収入	0	89,615,486	89,615,486	0	89,615,486
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	864,198	107,573	971,771	0	971,771
		その他の収入	14,783,676	994,260	15,777,936	-1,232,921	14,545,015
		事業活動収入計(1)	1,694,384,691	90,717,319	1,785,102,010	-1,232,921	1,783,869,089
	支出	人件費支出	1,017,201,627	42,939,534	1,060,141,161	0	1,060,141,161
		事業費支出	305,440,930	11,172,994	316,613,924	-1,196,000	315,417,924
		事務費支出	86,081,965	20,309,816	106,391,781	0	106,391,781
		利用者負担軽減額	197,444	0	197,444	0	197,444
		その他の支出	11,408,451	72,000	11,480,451	-36,921	11,443,530
		流動資産評価損等による資金減少額	21,513	0	21,513	0	21,513
		事業活動支出計(2)	1,420,351,930	74,494,344	1,494,846,274	-1,232,921	1,493,613,353
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		274,032,761	16,222,975	290,255,736	0	290,255,736	
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
		固定資産取得支出	68,244,448	3,781,507	72,025,955	0	72,025,955
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	204,740	0	204,740	0	204,740
		施設整備等支出計(5)	68,449,188	3,781,507	72,230,695	0	72,230,695
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,449,188	-3,781,507	-72,230,695	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	2,536,000	2,536,000	0	2,536,000
		積立資産取崩収入	199,335,218	3,312,894	202,648,112	0	202,648,112
		事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	199,335,218	6,848,894	206,184,112	-1,000,000	205,184,112
	支出	長期貸付金支出	0	720,000	720,000	0	720,000
		積立資産支出	236,120,792	8,000,000	244,120,792	0	244,120,792
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動による支出	2,133,509	0	2,133,509	0	2,133,509
		その他の活動支出計(8)	239,254,301	8,720,000	247,974,301	-1,000,000	246,974,301
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,919,083	-1,871,106	-41,790,189	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		165,664,490	10,570,362	176,234,852	0	176,234,852	

前期末支払資金残高(11)	733,910,894	47,601,244	781,512,138	0	781,512,138
当期末支払資金残高(10)+(11)	899,575,384	58,171,606	957,746,990	0	957,746,990