

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 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 | 433,264,168 | 433,264,168 | 0 | 433,264,168 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 86,400 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 198,050 | 198,050 | 0 | 198,050 |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,484 | 13,484 | 0 | 13,484 |
| | | その他の収入 | 5,347,514 | 5,347,514 | 0 | 5,347,514 |
| | 事業活動収入計(1) | | 438,909,616 | 438,909,616 | 0 | 438,909,616 |
| | 支出 | 人件費支出 | 250,348,406 | 250,348,406 | 0 | 250,348,406 |
| | | 事業費支出 | 56,176,028 | 56,176,028 | 0 | 56,176,028 |
| | | 事務費支出 | 85,148,157 | 85,148,157 | 0 | 85,148,157 |
| | | 利用者負担軽減額 | 143,783 | 143,783 | 0 | 143,783 |
| 支払利息支出 | | 11,767,600 | 11,767,600 | 0 | 11,767,600 | |
| その他の支出 | | 1,986,200 | 1,986,200 | 0 | 1,986,200 | |
| 事業活動支出計(2) | | 405,570,174 | 405,570,174 | 0 | 405,570,174 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 33,339,442 | 33,339,442 | 0 | 33,339,442 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 610,000 | 610,000 | 0 | 610,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 600,610,000 | 600,610,000 | 0 | 600,610,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 620,088,000 | 620,088,000 | 0 | 620,088,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 4,654,400 | 4,654,400 | 0 | 4,654,400 |
| 施設整備等支出計(5) | | 624,742,400 | 624,742,400 | 0 | 624,742,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 24,132,400 | △ 24,132,400 | 0 | △ 24,132,400 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 245,000 | 245,000 | 0 | 245,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 245,000 | 245,000 | 0 |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 35,000 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 9,242,042 | 9,242,042 | 0 | 9,242,042 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 167,614,017 | 167,614,017 | 0 | 167,614,017 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 176,856,059 | 176,856,059 | 0 | 176,856,059 | |