

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	245,000
	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	210,000
	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		