

## 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	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	448,397,918	448,397,918	0	448,397,918
		経常経費寄附金収入	127,760	127,760	0	127,760
		受取利息配当金収入	470,450	470,450	0	470,450
		その他の収入	2,510,367	2,510,367	0	2,510,367
		事業活動収入計 (1)	451,506,495	451,506,495	0	451,506,495
	支 出	人件費支出	250,015,420	250,015,420	0	250,015,420
		事業費支出	58,208,020	58,208,020	0	58,208,020
		事務費支出	46,203,177	46,203,177	0	46,203,177
		利用者負担軽減額	388,985	388,985	0	388,985
		支払利息支出	8,388,106	8,388,106	0	8,388,106
その他の支出		1,826,388	1,826,388	0	1,826,388	
事業活動支出計 (2)	365,030,096	365,030,096	0	365,030,096		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		86,476,399	86,476,399	0	86,476,399	
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
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	60,240,000	60,240,000	0	60,240,000
		固定資産取得支出	2,830,428	2,830,428	0	2,830,428
		施設整備等支出計 (5)	63,070,428	63,070,428	0	63,070,428
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 63,070,428	△ 63,070,428	0	△ 63,070,428	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	20,000
		その他の活動収入計 (7)	20,000	20,000	0	20,000
	支 出	その他の活動による支出	37,000	37,000	0	37,000
		その他の活動支出計 (8)	37,000	37,000	0	37,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 17,000	△ 17,000	0	△ 17,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		23,388,971	23,388,971	0	23,388,971	
前期末支払資金残高 (11)		176,856,059	176,856,059	0	176,856,059	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		200,245,030	200,245,030	0	200,245,030	