

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	596,363,168		596,363,168
		経常経費寄附金収入	197,680		197,680
		受取利息配当金収入	144,444	1,099	145,543
		その他の収入	4,641,488	8,190,720	12,832,208
		事業活動収入計(1)	601,346,780	8,191,819	609,538,599
	支	人件費支出	331,227,383		331,227,383
		事業費支出	65,030,161		65,030,161
		事務費支出	86,582,883	1,949,000	88,531,883
	支払利息支出	8,065,113		8,065,113	
	その他の支出	2,910,317		2,910,317	
	法人税、住民税及び事業税支出		557,200	557,200	
	事業活動支出計(2)	493,815,857	2,506,200	496,322,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,530,923	5,685,619	113,216,542	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	41,552,000		41,552,000
		固定資産取得支出	4,639,504		4,639,504
	施設整備等支出計(5)	46,191,504		46,191,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,191,504		-46,191,504	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	4,900,000		4,900,000
		その他の活動収入計(7)	4,900,000		4,900,000
	支	積立資産支出	142,500,000		142,500,000
		事業区分間繰入金支出		4,900,000	4,900,000
		その他の活動支出計(8)	142,500,000	4,900,000	147,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-137,600,000	-4,900,000	-142,500,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-76,260,581	785,619	-75,474,962	
		前期末支払資金残高(11)	458,694,810	3,622,407	462,317,217
		当期末支払資金残高(10)+(11)	382,434,229	4,408,026	386,842,255