

資金収支内訳書
(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	収益事業	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	3,924,025,292	0	3,924,025,292	0	3,924,025,292
	老人福祉事業収入	234,456,073	0	234,456,073	0	234,456,073
	障害福祉サービス等事業収入	322,940,354	0	322,940,354	0	322,940,354
	太陽光売電収入	0	17,249,649	17,249,649	0	17,249,649
	借入金利息補助金収入	11,663,797	0	11,663,797	0	11,663,797
	経常経費寄附金収入	3,012,356	0	3,012,356	0	3,012,356
	受取利息配当金収入	373,055	1,898	374,953	0	374,953
	その他の収入	26,893,441	0	26,893,441	0	26,893,441
	事業活動収入計(1)	4,523,364,368	17,251,547	4,540,615,915	0	4,540,615,915
	支出					
	人件費支出	2,689,380,709	0	2,689,380,709	0	2,689,380,709
	事業費支出	749,949,019	0	749,949,019	0	749,949,019
	事務費支出	562,914,808	1,638,557	564,553,365	0	564,553,365
	利用者負担軽減額	8,198,241	0	8,198,241	0	8,198,241
	支払利息支出	27,027,902	535,257	27,563,159	0	27,563,159
	その他の支出	171,447	0	171,447	0	171,447
法人税、住民税及び事業税支出	0	769,400	769,400	0	769,400	
事業活動支出計(2)	4,037,642,126	2,943,214	4,040,585,340	0	4,040,585,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485,722,242	14,308,333	500,030,575	0	500,030,575	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	118,892,056	0	118,892,056	0	118,892,056
	施設整備等収入計(4)	118,892,056	0	118,892,056	0	118,892,056
	設備資金借入金元金償還支出	303,266,374	9,400,000	312,666,374	0	312,666,374
	固定資産取得支出	103,366,725	0	103,366,725	0	103,366,725
支出						
施設整備等支出計(5)	406,633,099	9,400,000	416,033,099	0	416,033,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△287,741,043	△9,400,000	△297,141,043	0	△297,141,043	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	88,806,961	0	88,806,961	0	88,806,961
	事業区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	△9,000,000	0
	その他の活動による収入	18,788,864	0	18,788,864	0	18,788,864
	その他の活動による収入計(7)	116,595,825	0	116,595,825	△9,000,000	107,595,825
	積立資産支出	269,462,000	0	269,462,000	0	269,462,000
	事業区分間繰入金支出	0	9,000,000	9,000,000	△9,000,000	0
	その他の活動による支出	57,876,158	0	57,876,158	0	57,876,158
支出						
その他の活動支出計(8)	327,338,158	9,000,000	336,338,158	△9,000,000	327,338,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,742,333	△9,000,000	△219,742,333	0	△219,742,333	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,761,134	△4,091,667	△16,852,801	0	△16,852,801	
前期末支払資金残高(11)	1,080,453,347	5,130,471	1,085,583,818	0	1,085,583,818	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,067,692,213	1,038,804	1,068,731,017	0	1,068,731,017	