

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	330,514,265		330,514,265		330,514,265
	老人福祉事業収入		27,919,550	27,919,550		27,919,550
	受取利息配当金収入	312,316	2,067	314,383		314,383
	その他の収入	218,179		218,179		218,179
	事業活動収入計(1)	331,044,760	27,921,617	358,966,377		358,966,377
事業活動による支出	人件費支出	183,339,890	5,603,365	188,943,255		188,943,255
	事業費支出	65,808,471	7,442,116	73,250,587		73,250,587
	事務費支出	28,208,242	1,348,496	29,556,738		29,556,738
	事業活動支出計(2)	277,356,603	14,393,977	291,750,580		291,750,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,688,157	13,527,640	67,215,797		67,215,797
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	7,087,700		7,087,700		7,087,700
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	7,087,700		7,087,700		7,087,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,087,700		△ 7,087,700		△ 7,087,700
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,138,410		1,138,410		1,138,410
	事業区分間長期貸付金回収収入	22,000,000		22,000,000	△ 22,000,000	0
その他の活動収入計(7)		23,138,410		23,138,410	△ 22,000,000	1,138,410
その他の活動による支出	積立資産支出	747,850		747,850		747,850
	事業区分間長期借入金返済支出		22,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	747,850	22,000,000	22,747,850	△ 22,000,000	747,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,390,560	△ 22,000,000	390,560	0	390,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		68,991,017	△ 8,472,360	60,518,657	0	60,518,657
前期末支払資金残高(11)		183,282,000	19,333,187	202,615,187		202,615,187
当期末支払資金残高(10)+(11)		252,273,017	10,860,827	263,133,844	0	263,133,844