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			社会福祉事業区分	公益事業区分	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	1,680,496,391	33,600	1,680,529,991		1,680,529,991
		老人福祉事業収入	44,811,034	5,551,137	50,362,171		50,362,171
		借入金利息補助金収入	18,200		18,200		18,200
		経常経費寄附金収入	196,000		196,000		196,000
		受取利息配当金収入	118,597	431	119,028		119,028
		その他の収入	3,609,196	18,590	3,627,786		3,627,786
		事業活動収入計(1)	1,729,249,418	5,603,758	1,734,853,176		1,734,853,176
	支出	人件費支出	1,103,623,141	1,079,145	1,104,702,286		1,104,702,286
		事業費支出	291,443,642	4,920,133	296,363,775		296,363,775
		事務費支出	123,730,425	6,140,116	129,870,541		129,870,541
		利用者負担軽減額	57,421		57,421		57,421
		支払利息支出	16,613,816	525,933	17,139,749		17,139,749
		その他の支出	2,207,259		2,207,259		2,207,259
		事業活動支出計(2)	1,537,675,704	12,665,327	1,550,341,031		1,550,341,031
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		191,573,714	△ 7,061,569	184,512,145		184,512,145
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,500,000		19,500,000		19,500,000
		設備資金借入金収入	550,600,000		550,600,000		550,600,000
		固定資産売却収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		施設整備等収入計(4)	571,300,000		571,300,000		571,300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,850,000		66,850,000		66,850,000
		固定資産取得支出	652,773,172	1,177,848	653,951,020		653,951,020
		施設整備等支出計(5)	719,623,172	1,177,848	720,801,020		720,801,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 148,323,172	△ 1,177,848	△ 149,501,020		△ 149,501,020
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,685,590		5,685,590		5,685,590
		事業区分間繰入金収入		13,229,418	13,229,418	△ 13,229,418	0
		その他の活動による収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		その他の活動収入計(7)	6,885,590	13,229,418	20,115,008	△ 13,229,418	6,885,590
	支出	積立資産支出	17,403,425		17,403,425		17,403,425
		事業区分間繰入金支出	13,229,418		13,229,418	△ 13,229,418	0
		その他の活動による支出	1,549,500		1,549,500		1,549,500
		その他の活動支出計(8)	32,182,343		32,182,343	△ 13,229,418	18,952,925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,296,753	13,229,418	△ 12,067,335	0	△ 12,067,335
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			17,953,789	4,990,001	22,943,790	0	22,943,790
前期末支払資金残高(11)			691,609,456		691,609,456		691,609,456
当期末支払資金残高(10)+(11)			709,563,245	4,990,001	714,553,246	0	714,553,246