

## 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	収益事業	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	1,019,162,404	21,500,132	0	1,040,662,536
		公益事業収入	0	0	0	0
		収益事業収入	0	0	6,333,970	6,333,970
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	249,110	0	0	249,110
		受取利息配当金収入	5,918,894	835	2,142	5,921,871
		その他収入	2,012,843	103,334	0	2,116,177
		流動資産評価益等資による金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,027,343,251	21,604,301	6,336,112	1,055,283,664
	支 出	人件費支出	756,685,003	26,553,350	467,596	783,705,949
		事業費支出	150,885,589	423,862	0	151,309,451
		事務費支出	58,893,865	2,070,551	1,007,613	61,972,029
		利用者負担減額	3,489,223	0	0	3,489,223
		支払利息支出	932,524	0	14,012	946,536
		その他支出	10,937	0	0	10,937
		流動資産評価益等資による金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	970,897,141	29,047,763	1,489,221	1,001,434,125
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		56,446,110	▲ 7,443,462	4,846,891	53,849,539
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他施設整備等による収入	0	0	0	0
		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	18,696,000	0	10,000,000	28,696,000
		固定資産取得支出	18,608,456	0	591,128	19,199,584
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		その他施設整備等による支出	26,450,000	0	0	26,450,000
		施設整備等支出計(5)	63,754,456	0	10,591,128	74,345,584
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 63,754,456	0	▲ 10,591,128	▲ 74,345,584
収 入	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0

## 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	収益事業	内部取引 消 去	法人合計	
その他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	6,571,870	0	0	6,571,870	0
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	9,571,870	5,000,000	0	14,571,870	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金支出	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,571,870	0	0	6,571,870	0
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0		0
			その他の活動支出計（8）	14,571,870	0	0	14,571,870
	その他の活動資金収支差額 （9）＝（7）－（8）		▲ 5,000,000	5,000,000	0		0
予備費支出（10）		0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 （11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		▲ 12,308,346	▲ 2,443,462	▲ 5,744,237		▲ 20,496,045	
前期末支払資金残高（12）		715,989,629	8,385,778	14,247,966		738,623,373	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		703,681,283	5,942,316	8,503,729		718,127,328	