

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	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	204,296,479	204,296,479		204,296,479
	保育事業収入	403,701,148	403,701,148		403,701,148
	借入金利息補助金収入	374,000	374,000		374,000
	経常経費寄附金収入	331,437	331,437		331,437
	受取利息配当金収入	30,747	30,747		30,747
	その他の収入	3,798,380	3,798,380		3,798,380
	事業活動収入計(1)	612,532,191	612,532,191		612,532,191
	支出				
	人件費支出	380,120,427	380,120,427		380,120,427
事業費支出	63,124,286	63,124,286		63,124,286	
事務費支出	105,848,335	105,848,335		105,848,335	
支払利息支出	1,814,159	1,814,159		1,814,159	
その他の支出	3,209,187	3,209,187		3,209,187	
事業活動支出計(2)	554,116,394	554,116,394		554,116,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,415,797	58,415,797		58,415,797	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,226,500	37,226,500		37,226,500
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)	67,226,500	67,226,500		67,226,500
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,912,000	11,912,000		11,912,000
固定資産取得支出	93,386,705	93,386,705		93,386,705	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,419,264	1,419,264		1,419,264	
施設整備等支出計(5)	106,717,969	106,717,969		106,717,969	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,491,469	△ 39,491,469		△ 39,491,469	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	581,220	581,220		581,220
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,581,220	1,581,220		1,581,220
	支出				
積立資産支出	19,360,968	19,360,968		19,360,968	
その他の活動による支出	700,000	700,000		700,000	
その他の活動支出計(8)	20,060,968	20,060,968		20,060,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,479,748	△ 18,479,748		△ 18,479,748	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	444,580	444,580		444,580	
前期末支払資金残高(11)	173,151,641	173,151,641		173,151,641	
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,596,221	173,596,221		173,596,221	