

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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	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	5,372,754,501	991,085,540	6,363,840,041	0	6,363,840,041	
	老人福祉事業収入	186,141,406	0	186,141,406	0	186,141,406	
	保育事業収入	102,000,893	4,655,020	106,655,913	0	106,655,913	
	就労支援事業収入	50,895,759	0	50,895,759	0	50,895,759	
	障害福祉サービス等事業収入	33,206,406	0	33,206,406	0	33,206,406	
	健康増進介護予防等事業収入	0	52,139,314	52,139,314	0	52,139,314	
	有料老人ホーム事業収入	0	111,852,023	111,852,023	0	111,852,023	
	研修事業収入	0	13,916,474	13,916,474	0	13,916,474	
	専門学校事業収入	0	27,334,000	27,334,000	0	27,334,000	
	借入金利息補助金収入	8,165,988	356,073	8,522,061	0	8,522,061	
	経常経費寄附金収入	3,321,028	250,000	3,571,028	0	3,571,028	
	受取利息配当金収入	5,758	0	5,758	0	5,758	
	その他の収入	43,255,374	3,139,598	46,394,972	0	46,394,972	
	事業活動収入計(1)	5,799,747,113	1,204,728,042	7,004,475,155	0	7,004,475,155	
	事業活動による支出	人件費支出	3,965,830,475	826,774,860	4,792,605,335	0	4,792,605,335
		事業費支出	760,308,609	171,044,573	931,353,182	0	931,353,182
		事務費支出	495,105,519	96,098,485	591,204,004	0	591,204,004
		就労支援事業支出	86,439,116	0	86,439,116	0	86,439,116
		利用者負担軽減額	7,340,906	0	7,340,906	0	7,340,906
支払利息支出		13,765,709	4,776,505	18,542,214	0	18,542,214	
その他の支出		5,746,260	192,400	5,938,660	0	5,938,660	
事業活動支出計(2)		5,334,536,594	1,098,886,823	6,433,423,417	0	6,433,423,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		465,210,519	105,841,219	571,051,738	0	571,051,738	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	82,886,094	3,253,906	86,140,000	0	86,140,000	
	固定資産売却収入	154,461	17,180	171,641	0	171,641	
	施設整備等収入計(4)	83,040,555	3,271,086	86,311,641	0	86,311,641	
	設備資金借入金元金償還支出	168,014,986	81,735,014	249,750,000	0	249,750,000	
	固定資産取得支出	1,443,400,279	4,100,268	1,447,500,547	0	1,447,500,547	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,611,415,265	85,835,282	1,697,250,547	0	1,697,250,547	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,528,374,710	-82,564,196	-1,610,938,906	0	-1,610,938,906	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,521,028,458	39,964,110	1,560,992,568	-1,560,992,568	0	
	その他の活動による収入	743,123	0	743,123	0	743,123	
	その他の活動による収入計(7)	1,521,771,581	39,964,110	1,561,735,691	-1,560,992,568	743,123	
	長期貸付金支出	352,000	2,950,000	3,302,000	0	3,302,000	
その他の活動による支出	積立資産取得支出	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	
	事業区分間繰入金支出	1,357,232,568	203,760,000	1,560,992,568	-1,560,992,568	0	
	その他の活動支出計(8)	1,362,084,568	206,710,000	1,568,794,568	-1,560,992,568	7,802,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,687,013	-166,745,890	-7,058,877	0	-7,058,877		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-903,477,178	-143,468,867	-1,046,946,045	0	-1,046,946,045		
前期末支払資金残高(11)	2,954,834,563	513,363,681	3,468,198,244	0	3,468,198,244		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,051,357,385	369,894,814	2,421,252,199	0	2,421,252,199		