

## 資金収支内訳表

第1号の2様式

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	593,309,525	54,516,714	647,826,239	-113,600	647,712,639
	児童福祉事業収入	96,762,685	0	96,762,685	0	96,762,685
	保育事業収入	582,681,155	0	582,681,155	0	582,681,155
	婦人保護事業収入	56,008,773	0	56,008,773	0	56,008,773
	借入金利息補助金収入	97,500	0	97,500	0	97,500
	経常経費寄附金収入	170,000	0	170,000	0	170,000
	受取利息配当金収入	1,011,808	2,969	1,014,777	0	1,014,777
	その他の収入	4,661,455	2,987	4,664,442	0	4,664,442
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,334,702,901	54,522,670	1,389,225,571	-113,600	1,389,111,971
	支出					
	人件費支出	962,765,291	49,090,141	1,011,855,432	0	1,011,855,432
事業費支出	169,866,163	624,903	170,491,066	0	170,491,066	
事務費支出	142,867,001	4,876,034	147,743,035	-113,600	147,629,435	
利用者負担軽減額	519,060	0	519,060	0	519,060	
支払利息支出	97,500	0	97,500	0	97,500	
その他の支出	3,774,140	0	3,774,140	0	3,774,140	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,279,889,155	54,591,078	1,334,480,233	-113,600	1,334,366,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,813,746	-68,408	54,745,338	0	54,745,338	
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
固定資産取得支出	10,484,756	0	10,484,756	0	10,484,756	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,484,756	0	13,484,756	0	13,484,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,484,756	0	-13,484,756	0	-13,484,756	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	4,100,000	4,100,000	-4,100,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	4,100,000	4,100,000	-4,100,000	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	35,743,924	388,425	36,132,349	0	36,132,349	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,100,000	0	4,100,000	-4,100,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,843,924	388,425	40,232,349	-4,100,000	36,132,349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,843,924	3,711,575	-36,132,349	0	-36,132,349	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,485,066	3,643,167	5,128,233	0	5,128,233	
前期末支払資金残高(12)	651,766,847	8,896,795	660,663,642	0	660,663,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	653,251,913	12,539,962	665,791,875	0	665,791,875	