

# 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        | 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        | 2,179,728,862 |              | 2,179,728,862 |             | 2,179,728,862 |
|                            | 老人福祉事業収入        | 156,073,058   | 84,996,426   | 241,069,484   |             | 241,069,484   |
|                            | 保育事業収入          | 114,005,140   |              | 114,005,140   |             | 114,005,140   |
|                            | 医療事業収入          |               | 32,505,974   | 32,505,974    |             | 32,505,974    |
|                            | 借入金利息補助金収入      | 711,458       |              | 711,458       |             | 711,458       |
|                            | 経常経費寄附金収入       | 57,191,539    | 115,000      | 57,306,539    |             | 57,306,539    |
|                            | 受取利息配当金収入       | 3,958,750     | 2,735        | 3,961,485     |             | 3,961,485     |
|                            | その他の収入          | 37,500,030    | 426,165      | 37,926,195    |             | 37,926,195    |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 2,549,168,837 | 118,046,300  | 2,667,215,137 |             | 2,667,215,137 |
| 支出                         | 人件費支出           | 1,627,074,936 | 46,443,913   | 1,673,518,849 |             | 1,673,518,849 |
|                            | 事業費支出           | 458,744,082   | 39,757,540   | 498,501,622   |             | 498,501,622   |
|                            | 事務費支出           | 93,837,128    | 18,123,009   | 111,960,137   |             | 111,960,137   |
|                            | 利用者負担軽減額        | 856,975       |              | 856,975       |             | 856,975       |
|                            | 支払利息支出          | 46,688,165    | 2,287,681    | 48,975,846    |             | 48,975,846    |
|                            | その他の支出          | 30,908,140    |              | 30,908,140    |             | 30,908,140    |
|                            | 事業活動支出計(2)      | 2,258,109,426 | 106,612,143  | 2,364,721,569 |             | 2,364,721,569 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 291,059,411     | 11,434,157    | 302,493,568  |               | 302,493,568 |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |               |              |               |             |               |
|                            | 施設整備等補助金収入      | 367,240,000   |              | 367,240,000   |             | 367,240,000   |
|                            | 設備資金借入金収入       | 618,471,400   |              | 618,471,400   |             | 618,471,400   |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 985,711,400   |              | 985,711,400   |             | 985,711,400   |
|                            | 支出              |               |              |               |             |               |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 192,710,000     | 10,260,000    | 202,970,000  |               | 202,970,000 |               |
| 固定資産取得支出                   | 690,831,229     | 2,365,400     | 693,196,629  |               | 693,196,629 |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 883,541,229     | 12,625,400    | 896,166,629  |               | 896,166,629 |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 102,170,171     | -12,625,400   | 89,544,771   |               | 89,544,771  |               |
| その他の活動による収支                | 収入              |               |              |               |             |               |
|                            | 積立資産取崩収入        | 8,000,000     |              | 8,000,000     |             | 8,000,000     |
|                            | 事業区分間繰入金収入      | 10,000,000    |              | 10,000,000    | -10,000,000 | 8,000,000     |
|                            | その他の活動による収入計(7) | 18,000,000    |              | 18,000,000    | -10,000,000 | 8,000,000     |
|                            | 支出              |               |              |               |             |               |
| 事業区分間繰入金支出                 |                 | 10,000,000    | 10,000,000   | -10,000,000   |             |               |
| その他の活動による支出                | 740,340         |               | 740,340      |               | 740,340     |               |
| その他の活動支出計(8)               | 740,340         | 10,000,000    | 10,740,340   | -10,000,000   | 740,340     |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 17,259,660      | -10,000,000   | 7,259,660    |               | 7,259,660   |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 410,489,242     | -11,191,243   | 399,297,999  |               | 399,297,999 |               |
| 前期末支払資金残高(11)              |                 | 677,822,992   | -321,569,639 | 356,253,353   |             | 356,253,353   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                 | 1,088,312,234 | -332,760,882 | 755,551,352   |             | 755,551,352   |