

資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	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	833,103,610	109,945,058		943,048,668		943,048,668
	老人福祉事業収入	59,704,102	58,577,870		118,281,972		118,281,972
	障害福祉サービス等事業収入	15,772,397			15,772,397		15,772,397
	医療事業収入	9,970,257	3,388,986		13,359,243		13,359,243
	その他事業収入		2,067,500		2,067,500		2,067,500
	収益事業収入			7,563,110	7,563,110		7,563,110
	経常経費寄附金収入	275,000			275,000		275,000
	受取利息配当金収入	10,815,807	106,884		10,922,691		10,922,691
	その他の収入	1,625,828	458,010		2,083,838		2,083,838
	事業活動収入計(1)	931,267,001	174,544,308	7,563,110	1,113,374,419		1,113,374,419
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	556,145,388	95,753,396		651,898,784		651,898,784
	事業費支出	129,937,613	13,223,279	25,145	143,186,037		143,186,037
	事務費支出	108,011,098	23,223,420	3,657,898	134,892,416		134,892,416
	支払利息支出	2,418,603		210,080	2,628,683		2,628,683
	その他の支出	1,126,787	399,663		1,526,450		1,526,450
	流動資産評価損等による資金減少額	932	888,749		889,681		889,681
	事業活動支出計(2)	797,640,421	133,488,507	3,893,123	935,022,051		935,022,051
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,626,580	41,055,801	3,669,987	178,352,368		178,352,368
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	15,499,999			15,499,999		15,499,999
	設備資金借入金収入	214,000,000		36,000,000	250,000,000		250,000,000
	施設整備等収入計(4)	229,499,999		36,000,000	265,499,999		265,499,999
施設整備等による収支	支出						
	固定資産取得支出	328,286,562	1,562,750	36,144,000	365,993,312		365,993,312
	施設整備等支出計(5)	328,286,562	1,562,750	36,144,000	365,993,312		365,993,312
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98,786,563	△ 1,562,750	△ 144,000	△ 100,493,313		△ 100,493,313
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	220,788,254			220,788,254		220,788,254
	積立資産取崩収入	53,064,156	6,712,240		59,776,396		59,776,396
	その他の活動による収入	1,136,410	142,770		1,279,180		1,279,180
	その他の活動収入計(7)	274,988,820	6,855,010		281,843,830		281,843,830
その他の活動による収支	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000			19,992,000		19,992,000
	投資有価証券取得支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	積立資産支出	600,000			600,000		600,000
	その他の活動による支出	38,651,602	7,441,230		46,092,832		46,092,832
	その他の活動支出計(8)	69,243,602	7,441,230		76,684,832		76,684,832
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	205,745,218	△ 586,220		205,158,998		205,158,998
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	240,585,235	38,906,831	3,525,987	283,018,053		283,018,053
	前期末支払資金残高(11)	786,765,668	△ 279,742,248		507,023,420		507,023,420
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,027,350,903	△ 240,835,417	3,525,987	790,041,473		790,041,473