第1号の2様式

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	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	786,106,387	100,526,876		886,633,263		886,633,263
		老人福祉事業収入	61,416,945	54,024,779		115,441,724		115,441,724
		障害福祉サービス等事業収入	18,180,454			18,180,454		18,180,454
		医療事業収入	9,560,632	4,684,573		14,245,205		14,245,205
		その他事業収入		2,485,000		2,485,000		2,485,000
		収益事業収入	0		6,876,700	6,876,700		6,876,700
		経常経費寄附金収入	13,173,227			13,173,227		13,173,227
		受取利息配当金収入	7,684,863	283,358		7,968,221		7,968,221
		その他の収入	3,568,580	152,243		3,720,823		3,720,823
		事業活動収入計(1)	899,691,088	162,156,829	6,876,700	1,068,724,617		1,068,724,617
	支出	人件費支出	552,808,419	105,342,105		658,150,524		658,150,524
		事業費支出	131,070,368	12,383,157		143,453,525		143,453,525
		事務費支出	104,701,070	22,953,840	2,330,485	129,985,395		129,985,395
		利用者負担軽減額	4,073,280			4,073,280		4,073,280
		支払利息支出	3,175,535		359,997	3,535,532		3,535,532
		その他の支出	957,458	345,912		1,303,370		1,303,370
		流動資産評価損等による資金減少額	173,896			173,896		173,896
		事業活動支出計(2)	796,960,026	141,025,014	2,690,482	940,675,522		940,675,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,731,062	21,131,815	4,186,218	128,049,095		128,049,095
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	19,067,000	570,000		19,637,000		19,637,000
		施設整備等支出計(5)	19,067,000	570,000		19,637,000		19,637,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,067,000	△ 570,000		△ 19,637,000		△ 19,637,000
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,000,000			50,000,000		50,000,000
		積立資産取崩収入	7,489,253	193,540		7,682,793		7,682,793
		事業区分間長期借入金収入		331,632,166		331,632,166	△ 331,632,166	0
		事業区分間繰入金収入	4,796,380			4,796,380	△ 4,796,380	0
		その他の活動収入計(7)	62,285,633	331,825,706		394,111,339	△ 336,428,546	57,682,793
	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	140,000,000			140,000,000		140,000,000
		積立資産支出	212,237,891	39,554,820		251,792,711		251,792,711
		事業区分間長期貸付金支出	331,632,166			331,632,166	△ 331,632,166	0
		事業区分間繰入金支出		4,796,380		4,796,380	△ 4,796,380	0
		その他の活動支出計(8)	703,862,057	44,351,200		748,213,257	△ 336,428,546	411,784,711
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 641,576,424	287,474,506		△ 354,101,918	0	△ 354,101,918
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 557,912,362	308,036,321	4,186,218	△ 245,689,823	0	△ 245,689,823
前期末支払資金残高(11)			1,027,350,903	△ 240,835,417	3,525,987	790,041,473		790,041,473
当期末支払資金残高(10)+(11)			469,438,541	67,200,904	7,712,205	544,351,650	0	544,351,650