

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

第1号の2様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 法人合計 | |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 466,276,669 | 33,201,357 | 499,478,026 |
| | | その他の事業収入 | 1,544,965 | | 1,544,965 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,450,983 | | 2,450,983 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 27,828 | 526 | 28,354 |
| | | その他の収入 | 9,694,705 | 6,932 | 9,701,637 |
| | | 事業活動収入計(1) | 480,045,150 | 33,208,815 | 513,253,965 |
| | 支出 | 人件費支出 | 303,756,458 | 4,968,000 | 308,724,458 |
| | | 事業費支出 | 74,492,929 | 27,590,428 | 102,083,357 |
| | | 事務費支出 | 42,516,347 | 1,019,524 | 43,535,871 |
| | | 支払利息支出 | 8,593,699 | | 8,593,699 |
| その他の支出 | | 4,349,549 | | 4,349,549 | |
| 事業活動支出計(2) | 433,708,982 | 33,577,952 | 467,286,934 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 46,336,168 | -369,137 | 45,967,031 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 73,150,000 | | 73,150,000 |
| | | その他の施設整備等による収入 | | 6,513 | 6,513 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 73,150,000 | 6,513 | 73,156,513 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,561,000 | | 30,561,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 179,179,427 | 326,760 | 179,506,187 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 209,740,427 | 326,760 | 210,067,187 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -136,590,427 | -320,247 | -136,910,674 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 135,000 | | 135,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 135,000 | | 135,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 21,356,000 | | 21,356,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 21,356,000 | | 21,356,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -21,221,000 | | -21,221,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | -111,475,259 | -689,384 | -112,164,643 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 199,501,087 | 1,876,332 | 201,377,419 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 88,025,828 | 1,186,948 | 89,212,776 | |