

社会福祉事業区分 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                       |    | 事業区分合計            |               |
|----------------------------|----|-------------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入 | 介護保険事業収入          | 972,916,047   |
|                            |    | 医療事業収入            | 17,586,993    |
|                            |    | 受取利息配当金収入         | 14,961        |
|                            |    | その他の収入            | 13,360,712    |
|                            |    | 事業活動収入計(1)        | 1,003,878,713 |
|                            | 支出 | 人件費支出             | 737,012,576   |
|                            |    | 事業費支出             | 80,933,644    |
|                            |    | 事務費支出             | 153,721,368   |
|                            |    | 支払利息支出            | 10,221,672    |
|                            |    | 事業活動支出計(2)        | 984,889,581   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |    | 18,989,132        |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入 | 施設整備等収入計(4)       | 0             |
|                            |    | 設備資金借入金元金償還支出     | 39,762,231    |
|                            | 支出 | 固定資産取得支出          | 2,124,849     |
|                            |    | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,838,200     |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)       | 44,725,280    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |    | -44,725,280       |               |
| その他の活動による収支                | 収入 | 事業区分間繰入金収入        | 3,097,745     |
|                            |    | 拠点区分間繰入金収入        | 0             |
|                            |    | その他の活動収入計(7)      | 3,097,745     |
|                            | 支出 | 事業区分間繰入金支出        | 5,200,000     |
|                            |    | 拠点区分間繰入金支出        | 0             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |    | -2,102,255        |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | -27,838,403       |               |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 222,608,252 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 194,769,849 |

収益事業区分 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                       |                       | 事業区分合計       |             |   |
|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------|---|
| 事業活動による収支                  | 収入                    | 介護保険事業収入     | 3,205,840   |   |
|                            |                       | その他の収入       | 78,640      |   |
|                            |                       | 事業活動収入計(1)   | 3,284,480   |   |
|                            | 支出                    | 人件費支出        | 3,789,190   |   |
|                            |                       | 事業費支出        | 508,665     |   |
|                            |                       | 事務費支出        | 3,330,320   |   |
|                            | 事業活動支出計(2)            |              | 7,628,175   |   |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |              | -4,343,695  |   |
|                            | 施設整備等による収支            | 収入           | 施設整備等収入計(4) | 0 |
|                            |                       |              | 施設整備等支出計(5) | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                       | 0            |             |   |
| その他の活動による収支                | 収入                    | 事業区分間繰入金収入   | 5,200,000   |   |
|                            |                       | その他の活動収入計(7) | 5,200,000   |   |
|                            | 支出                    | 事業区分間繰入金支出   | 3,097,745   |   |
|                            |                       | その他の活動支出計(8) | 3,097,745   |   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                       | 2,102,255    |             |   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                       | -2,241,440   |             |   |
| 前期末支払資金残高(11)              |                       | 2,241,440    |             |   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                       | 0            |             |   |