

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 | 64,818,573 | 64,818,573 | 0 | 64,818,573 | |
| | 保育事業収入 | 4,171,462,314 | 4,171,462,314 | 0 | 4,171,462,314 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 175,600 | 175,600 | 0 | 175,600 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,733,739 | 2,733,739 | 0 | 2,733,739 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,798,058 | 1,798,058 | 0 | 1,798,058 | |
| | その他の収入 | 43,166,774 | 43,166,774 | 0 | 43,166,774 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 4,284,155,058 | 4,284,155,058 | 0 | 4,284,155,058 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 3,316,702,813 | 3,316,702,813 | 0 | 3,316,702,813 | |
| 事業費支出 | 453,242,435 | 453,242,435 | 0 | 453,242,435 | | |
| 事務費支出 | 194,910,848 | 194,910,848 | 0 | 194,910,848 | | |
| 支払利息支出 | 175,600 | 175,600 | 0 | 175,600 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 3,965,031,696 | 3,965,031,696 | 0 | 3,965,031,696 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 319,123,362 | 319,123,362 | 0 | 319,123,362 | | |
| 施設整備等 | 施設整備等補助金収入 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,960,000 | 6,960,000 | 0 | 6,960,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 31,476,953 | 31,476,953 | 0 | 31,476,953 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 38,436,953 | 38,436,953 | 0 | 38,436,953 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -35,796,953 | -35,796,953 | 0 | -35,796,953 | | |
| 積立資産 | 積立資産取崩収入 | 432,100,000 | 432,100,000 | 0 | 432,100,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 432,100,000 | 432,100,000 | 0 | 432,100,000 | |
| | 積立資産支出 | 685,800,000 | 685,800,000 | 0 | 685,800,000 | |
| | その他の活動による支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 685,822,000 | 685,822,000 | 0 | 685,822,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -253,722,000 | -253,722,000 | 0 | -253,722,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 29,604,409 | 29,604,409 | 0 | 29,604,409 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 520,947,258 | 520,947,258 | 0 | 520,947,258 | | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 550,551,667 | 550,551,667 | 0 | 550,551,667 | | |