

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 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		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	合 計	内部取引消去	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	0	225,950,437	25,077,839	251,028,276	0	251,028,276
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	8,496	137,695	0	146,191	0	146,191
	その他の収入	299,501	3,999,162	14,700	4,313,363	0	4,313,363
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	507,997	230,087,294	25,092,539	255,687,830	0	255,687,830
	支出						
	人件費支出	0	220,202,884	0	220,202,884	0	220,202,884
	事業費支出	29,433,920	40,037,985	9,986,989	79,458,894	0	79,458,894
	事務費支出	62,672,922	36,885,420	6,716,904	106,275,246	0	106,275,246
	利用者負担軽減額	0	365,052	0	365,052	0	365,052
支払利息支出	3,756,246	0	0	3,756,246	0	3,756,246	
その他の支出	0	384,869	0	384,869	0	384,869	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	95,863,088	297,876,210	16,703,893	410,443,191	0	410,443,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-95,355,091	-67,788,916	8,388,646	-154,755,361	0	-154,755,361	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	331,856,000	331,856,000	0	331,856,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	565,000,000	0	0	565,000,000	0	565,000,000
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	565,000,000	0	331,856,000	896,856,000	0	896,856,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	0	0	2,780,000	0	2,780,000
	固定資産取得支出	830,469,987	0	4,406,370	834,876,357	0	834,876,357
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	107,740	142,820	250,560	0	250,560	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	833,249,987	107,740	4,549,190	837,906,917	0	837,906,917	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-268,249,987	-107,740	327,306,810	58,949,083	0	58,949,083	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	積立資産取崩収入	0	77,008,610	0	77,008,610	0	77,008,610
	拠点区分間繰入金収入	364,856,000	9,812,387	15,281,756	389,950,143	-389,950,143	0
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	364,861,000	86,820,997	15,281,756	466,963,753	-389,950,143	77,013,610
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	投資有価証券取得支出						
積立資産支出	5,000	16,350,870	0	16,355,870	0	16,355,870	
拠点区分間繰入金支出	12,513,966	43,503,980	333,932,197	389,950,143	-389,950,143	0	
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	12,518,966	59,854,850	333,932,197	406,306,013	-389,950,143	16,355,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	352,342,034	26,966,147	-318,650,441	60,657,740	0	60,657,740	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,263,044	-40,930,509	17,045,015	-35,148,538	0	-35,148,538	
前期末支払資金残高(11)	13,290,177	94,666,586	0	107,956,763	0	107,956,763	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,027,133	53,736,077	17,045,015	72,808,225	0	72,808,225	