

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	公益事業	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	421,523,651	0		421,523,651	
	老人福祉事業収入	43,000,439	0		43,000,439	
	就労支援事業収入	16,336,681	0		16,336,681	
	障害福祉サービス等事業収入	294,416,640	20,294,125		314,710,765	
	市単独事業収入	359,453	0		359,453	
	借入金利息補助金収入	517,921	0		517,921	
	経常経費寄附金収入	1,773,988	0		1,773,988	
	受取利息配当金収入	366,884	353		367,237	
	その他の収入	6,663,622	0		6,663,622	
	事業活動収入計(1)	784,959,279	20,294,478		805,253,757	
支出	人件費支出	479,747,318	14,819,809		494,567,127	
	事業費支出	135,412,795	70,352		135,483,147	
	事務費支出	71,918,550	2,062,047		73,980,597	
	就労支援事業支出	14,552,345	0		14,552,345	
	支払利息支出	1,250,500	0		1,250,500	
	事業活動支出計(2)	702,881,508	16,952,208		719,833,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,077,771	3,342,270		85,420,041	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	38,480,000	0		38,480,000	
	施設整備等寄附金収入	5,805,240	0		5,805,240	
		施設整備等収入計(4)	44,285,240	0		44,285,240
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	0		16,400,000
固定資産取得支出		262,824,376	0		262,824,376	
	施設整備等支出計(5)	279,224,376	0		279,224,376	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 234,939,136	0		△ 234,939,136	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	79,745,560	0		79,745,560	
		その他の活動収入計(7)	79,745,560	0		79,745,560
	支出	積立資産支出	35,100,000	0		35,100,000
その他の活動支出計(8)		35,100,000	0		35,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,645,560	0		44,645,560	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 108,215,805	3,342,270		△ 104,873,535	
前期末支払資金残高(11)		663,170,833	1,415,773		664,586,606	
当期末支払資金残高(10)+(11)		554,955,028	4,758,043		559,713,071	