

### 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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人 大樹会		合計	内部取引消去
			社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,398,206,057	700,613,087	697,592,970	1,398,206,057	
	老人福祉事業収入	98,180,690	98,180,690		98,180,690	
	保育事業収入	128,237,372	128,237,372		128,237,372	
	借入金利息補助金収入	4,638,341	1,706,341	2,932,000	4,638,341	
	経常経費寄附金収入	141,830	141,830		141,830	
	受取利息配当金収入	70,800	46,678	24,122	70,800	
	その他の収入	32,379,628	23,504,209	8,875,419	32,379,628	
	事業活動収入計(1)	1,661,854,718	952,430,207	709,424,511	1,661,854,718	
	支出					
	人件費支出	929,571,795	539,877,024	389,694,771	929,571,795	
	事業費支出	314,275,064	204,719,210	109,555,854	314,275,064	
	事務費支出	274,597,655	185,346,761	89,250,894	274,597,655	
	支払利息支出	14,504,883	4,502,175	10,002,708	14,504,883	
その他の支出	23,428,326	16,625,816	6,802,510	23,428,326		
事業活動支出計(2)	1,556,377,723	951,070,986	605,306,737	1,556,377,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,476,995	1,359,221	104,117,774	105,476,995		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	4,433,358	4,433,358		4,433,358	
	その他の施設整備等による収入	160,000	160,000		160,000	
	施設整備等収入計(4)	4,593,358	4,593,358		4,593,358	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	84,360,039	40,768,000	43,592,039	84,360,039	
固定資産取得支出	28,022,299	19,756,211	8,266,088	28,022,299		
その他の施設整備等による支出	5,533,032	2,457,000	3,076,032	5,533,032		
施設整備等支出計(5)	117,915,370	62,981,211	54,934,159	117,915,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,322,012	-58,387,853	-54,934,159	-113,322,012		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	26,999,992	26,999,992		26,999,992	
	事業区分間繰入金収入		72,351,820	4,153,162	76,504,982	-76,504,982
	その他の活動収入計(7)	26,999,992	99,351,812	4,153,162	103,504,974	-76,504,982
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000		500,000	
	積立資産支出	35,251,000	31,754,900	3,496,100	35,251,000	
	事業区分間繰入金支出		4,153,162	72,351,820	76,504,982	-76,504,982
	その他の活動支出計(8)	35,751,000	36,408,062	75,847,920	112,255,982	-76,504,982
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,751,008	62,943,750	-71,694,758	-8,751,008	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,596,025	5,915,118	-22,511,143	-16,596,025		
前期末支払資金残高(11)	457,055,832	207,983,713	249,072,119	457,055,832		
当期末支払資金残高(10)+(11)	440,459,807	213,898,831	226,560,976	440,459,807		