

資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	391,540,432	32,840,895	424,381,327		424,381,327
	就労支援事業収入	11,753,714		11,753,714		11,753,714
	障害福祉サービス等事業収入	1,127,654,368		1,127,654,368	△ 12,000	1,127,642,368
	身体障害福祉事業収入	119,355,017		119,355,017		119,355,017
	借入金利息補助金収入	1,449,179		1,449,179		1,449,179
	経常経費寄附金収入	2,159,653		2,159,653		2,159,653
	受取利息配当金収入	11,846,800	1,570	11,848,370		11,848,370
	その他の収入	9,935,592	6,000	9,941,592		9,941,592
	事業活動収入計(1)	1,675,694,755	32,848,465	1,708,543,220	△ 12,000	1,708,531,220
支出						
人件費支出	1,158,162,449	27,820,860	1,185,983,309		1,185,983,309	
事業費支出	221,133,120	1,851,679	222,984,799		222,984,799	
事務費支出	157,601,807	2,838,010	160,439,817	△ 12,000	160,427,817	
就労支援事業支出	10,217,647		10,217,647		10,217,647	
支払利息支出	1,699,760		1,699,760		1,699,760	
流動資産評価損等による資金減少額	1,387,067		1,387,067		1,387,067	
事業活動支出計(2)	1,550,201,850	32,510,549	1,582,712,399	△ 12,000	1,582,700,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,492,905	337,916	125,830,821	0	125,830,821	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,110,000		11,110,000		11,110,000
	施設整備等収入計(4)	11,110,000		11,110,000		11,110,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	32,200,000		32,200,000		32,200,000
固定資産取得支出	31,755,887	644,253	32,400,140		32,400,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,251,444		1,251,444		1,251,444	
施設整備等支出計(5)	65,207,331	644,253	65,851,584		65,851,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,097,331	△ 644,253	△ 54,741,584		△ 54,741,584	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,451,731		4,451,731		4,451,731
	事業区分間繰入金収入		665,837	665,837	△ 665,837	0
	その他の活動収入計(7)	4,451,731	665,837	5,117,568	△ 665,837	4,451,731
	支出					
積立資産支出	1,278,965,041	359,500	1,279,324,541		1,279,324,541	
事業区分間繰入金支出	665,837		665,837	△ 665,837	0	
その他の活動による支出	4,621,830		4,621,830		4,621,830	
その他の活動支出計(8)	1,284,252,708	359,500	1,284,612,208	△ 665,837	1,283,946,371	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,279,800,977	306,337	△ 1,279,494,640	0	△ 1,279,494,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,208,405,403	0	△ 1,208,405,403	0	△ 1,208,405,403	
前期末支払資金残高(11)	2,173,832,293		2,173,832,293		2,173,832,293	
当期末支払資金残高(10)+(11)	965,426,890	0	965,426,890	0	965,426,890	