

## 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	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	401,899,750	31,605,328	433,505,078	
	保育事業収入	108,261,072		108,261,072	
	就労支援事業収入	11,926,697		11,926,697	
	障害福祉サービス等事業収入	1,123,404,349		1,123,404,349	
	身体障害福祉事業収入	123,376,191		123,376,191	
	借入金利息補助金収入	505,000		505,000	
	経常経費寄附金収入	6,412,000		6,412,000	
	受取利息配当金収入	11,740,025	951	11,740,976	
	その他の収入	11,928,652	6,000	11,934,652	
	事業活動収入計(1)	1,799,453,736	31,612,279	1,831,066,015	
支出	人件費支出	1,210,780,458	25,316,819	1,236,097,277	
	事業費支出	231,667,935	1,445,562	233,113,497	
	事務費支出	169,260,773	2,456,357	171,717,130	
	就労支援事業支出	10,596,560		10,596,560	
	支払利息支出	650,000		650,000	
	その他の支出	9,107,398		9,107,398	
	法人税、住民税及び事業税支出	111,100		111,100	
		事業活動支出計(2)	1,632,174,224	29,218,738	1,661,392,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,279,512	2,393,541	169,673,053	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	104,098,472		104,098,472	
		施設整備等収入計(4)	104,098,472		104,098,472
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000	
固定資産取得支出	516,266,092		516,266,092		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,438,686	61,488	1,500,174		
	施設整備等支出計(5)	527,704,778	61,488	527,766,266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△423,606,306	△61,488	△423,667,794	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	300,000,000		300,000,000	
	積立資産取崩収入	410,406,716		410,406,716	
		その他の活動収入計(7)	710,406,716		710,406,716
	支出				
積立資産支出	421,910,278	319,750	422,230,028		
	その他の活動支出計(8)	421,910,278	319,750	422,230,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,496,438	△319,750	288,176,688	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,169,644	2,012,303	34,181,947	
前期末支払資金残高(11)		965,426,890	0	965,426,890	
当期末支払資金残高(10)+(11)		997,596,534	2,012,303	999,608,837	

## 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		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		433,505,078		
	保育事業収入		108,261,072		
	就労支援事業収入		11,926,697		
	障害福祉サービス等事業収入		1,123,404,349		
	身体障害福祉事業収入		123,376,191		
	借入金利息補助金収入		505,000		
	経常経費寄附金収入		6,412,000		
	受取利息配当金収入		11,740,976		
	その他の収入		11,934,652		
	事業活動収入計(1)		1,831,066,015		
支出	人件費支出		1,236,097,277		
	事業費支出		233,113,497		
	事務費支出		171,717,130		
	就労支援事業支出		10,596,560		
	支払利息支出		650,000		
	その他の支出		9,107,398		
	法人税、住民税及び事業税支出		111,100		
		事業活動支出計(2)		1,661,392,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,673,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		104,098,472		
		施設整備等収入計(4)		104,098,472	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	
		固定資産取得支出		516,266,092	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,500,174	
	施設整備等支出計(5)		527,766,266		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△423,667,794		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		300,000,000		
	積立資産取崩収入		410,406,716		
		その他の活動収入計(7)		710,406,716	
	支出	積立資産支出		422,230,028	
		その他の活動支出計(8)		422,230,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		288,176,688		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		34,181,947		
前期末支払資金残高(11)			965,426,890		
当期末支払資金残高(10)+(11)			999,608,837		