

## 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

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	644,635,083	0	644,635,083	0	644,635,083	
		老人福祉事業収入	300,740,929	0	300,740,929	0	300,740,929	
		児童福祉事業収入	55,319,774	0	55,319,774	0	55,319,774	
		保育事業収入	250,869,272	0	250,869,272	0	250,869,272	
		就労支援事業収入	45,641,077	0	45,641,077	0	45,641,077	
		障害福祉サービス等事業収入	1,673,785,802	0	1,673,785,802	0	1,673,785,802	
		運営事業収入	35,483,882	0	35,483,882	0	35,483,882	
		幼稚園事業収入	0	34,897,190	34,897,190	0	34,897,190	
		福祉有償運送事業収入	571,140	0	571,140	0	571,140	
		借入金利息補助金収入	9,453,901	0	9,453,901	0	9,453,901	
		経常経費寄附金収入	23,433,003	0	23,433,003	0	23,433,003	
		受取利息配当金収入	133,385	0	133,385	0	133,385	
		その他の収入	14,479,986	266,336	14,746,322	0	14,746,322	
		事業活動収入計(1)	3,054,547,234	35,163,526	3,089,710,760	0	3,089,710,760	
		支出	人件費支出	1,901,956,964	19,545,940	1,921,502,904	0	1,921,502,904
			事業費支出	422,710,524	4,712,664	427,423,188	0	427,423,188
			事務費支出	320,850,575	1,385,650	322,236,225	0	322,236,225
就労支援事業支出	83,162,702		0	83,162,702	0	83,162,702		
支払利息支出	21,206,096		0	21,206,096	0	21,206,096		
その他の支出	2,706,165		266,336	2,972,501	0	2,972,501		
事業活動支出計(2)	2,752,593,026		25,910,590	2,778,503,616	0	2,778,503,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,954,208	9,252,936	311,207,144	0	311,207,144			
施設整備等による収支	収入	施設整備費等補助金収入	416,181,830	0	416,181,830	0	416,181,830	
		設備資金借入金収入	719,852,388	0	719,852,388	0	719,852,388	
		固定資産売却収入	33,422,498	0	33,422,498	0	33,422,498	
		その他の施設整備等による収入	343,794,830	0	343,794,830	0	343,794,830	
		施設整備等収入計(4)	1,513,251,546	0	1,513,251,546	0	1,513,251,546	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	418,423,388	0	418,423,388	0	418,423,388	
		固定資産取得支出	989,609,081	0	989,609,081	0	989,609,081	
		その他の施設整備等による支出	352,965,881	0	352,965,881	0	352,965,881	
		固定資産除却・廃棄支出	13,169,258	0	13,169,258	0	13,169,258	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	32,657,562	253,622	32,911,184	0	32,911,184	
施設整備等支出計(5)	1,806,825,170	253,622	1,807,078,792	0	1,807,078,792			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-293,573,624	-253,622	-293,827,246	0	-293,827,246			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	112,071,360	0	112,071,360	0	112,071,360	
		積立資産取崩収入	33,954,170	0	33,954,170	0	33,954,170	
		拠点区分間長期借入金収入	51,516,707	0	51,516,707	0	51,516,707	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
		事業区分間繰入金収入	3,420,000	0	3,420,000	3,420,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	186,302,400	0	186,302,400	0	186,302,400	
		その他の活動による収入	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
		その他の活動収入計(7)	391,564,637	0	391,564,637	3,420,000	388,144,637	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,999,360	0	4,999,360	0	4,999,360	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	228,618,685	4,000,000	232,618,685	0	232,618,685	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	51,516,707	0	51,516,707	0	51,516,707	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
		事業区分間繰入金支出	0	3,420,000	3,420,000	3,420,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	186,302,400	0	186,302,400	0	186,302,400	
		その他の活動支出計(8)	473,937,152	7,420,000	481,357,152	3,420,000	477,937,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,372,515	-7,420,000	-89,792,515	0	-89,792,515			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,991,931	1,579,314	-72,412,617	0	-72,412,617			
前期末支払資金残高(12)	953,118,599	9,044,631	962,163,230	0	962,163,230			
当期末支払資金残高(11)+(12)	879,126,668	10,623,945	889,750,613	0	889,750,613			