

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	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	799,432,050	0	799,432,050		799,432,050
	老人福祉事業収入	311,018,894	0	311,018,894		311,018,894
	児童福祉事業収入	50,691,433	0	50,691,433		50,691,433
	保育事業収入	278,726,935	0	278,726,935		278,726,935
	就労支援事業収入	48,027,636	0	48,027,636		48,027,636
	障害福祉サービス等事業収入	1,692,025,073	0	1,692,025,073		1,692,025,073
	運営事業収入	34,363,121	0	34,363,121		34,363,121
	福祉有償運送事業収入	573,420	0	573,420		573,420
	借入金利息補助金収入	9,235,064	0	9,235,064		9,235,064
	経常経費寄附金収入	11,976,750	11,000	11,987,750		11,987,750
	受取利息配当金収入	174,152	0	174,152		174,152
	その他の収入	30,618,733	296,544	30,915,277		30,915,277
	事業活動収入計(1)	3,266,863,261	31,600,324	3,298,463,585		3,298,463,585
支出						
人件費支出	2,076,416,870	17,975,377	2,094,392,247		2,094,392,247	
事業費支出	460,183,223	5,599,059	465,782,282		465,782,282	
事務費支出	245,183,025	1,492,813	246,675,838		246,675,838	
就労支援事業支出	83,321,792	0	83,321,792		83,321,792	
支払利息支出	24,061,283	0	24,061,283		24,061,283	
その他の支出	4,017,001	296,544	4,313,545		4,313,545	
事業活動支出計(2)	2,893,183,194	25,363,793	2,918,546,987		2,918,546,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373,680,067	6,236,531	379,916,598		379,916,598	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備費等補助金収入	37,395,870	0	37,395,870		37,395,870
	施設整備費等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
	設備資金借入金収入	75,000,000	0	75,000,000		75,000,000
	固定資産売却収入	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)	115,895,870	0	115,895,870		115,895,870
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	210,042,000	0	210,042,000		210,042,000
	固定資産取得支出	58,303,307	0	58,303,307		58,303,307
	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,961,661	250,782	36,212,443		36,212,443
その他の施設整備費等による支出	7,851,600	0	7,851,600		7,851,600	
施設整備等支出計(5)	312,158,568	250,782	312,409,350		312,409,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-196,262,698	-250,782	-196,513,480		-196,513,480	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	44,000,000	0	44,000,000		44,000,000
	積立資産取崩収入	80,186,161	0	80,186,161		80,186,161
	拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,616,450	0	8,616,450		8,616,450
	事業区分間繰入金収入	660,000	0	660,000	660,000	0
	拠点区分間繰入金収入	97,805,600	0	97,805,600		97,805,600
	サービス区分間繰入金収入	116,828,267	0	116,828,267		116,828,267
	その他の活動収入計(7)	398,096,478	0	398,096,478		398,096,478
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,464,000	0	53,464,000		53,464,000
	積立資産支出	278,714,555	2,000,000	280,714,555		280,714,555
	拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,616,450	0	8,616,450		8,616,450
事業区分間繰入金支出	0	660,000	660,000	660,000	0	
拠点区分間繰入金支出	97,805,600	0	97,805,600		97,805,600	
サービス区分間繰入金支出	116,828,267	0	116,828,267		116,828,267	
その他の活動支出計(8)	605,428,872	2,660,000	608,088,872		608,088,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-207,332,394	-2,660,000	-209,992,394		-209,992,394	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,915,025	3,325,749	-26,589,276		-26,589,276	
前期末支払資金残高(12)	879,126,668	10,623,945	889,750,613		889,750,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)	849,211,643	13,949,694	863,161,337		863,161,337	