

社会福祉事業区分 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		事業区分合計	内部取引消去	合計	春日学園 拠点	春日育成苑 拠点	みつみ学苑 拠点	みつみ保育園 拠点	おがわの里 拠点	兵庫SC 拠点	京都SC 拠点	ききょうの杜 拠点	養護三愛荘 拠点	三愛荘特養 拠点	三愛ケアハウス 拠点	サポートハウス けいあい 拠点	GHとだ 拠点	ケアとだ 拠点	わかば保育園 拠点	兵庫定着 拠点	
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	0	0	0	0	147,193,973	0	0	0	51,497,805	452,883,731	0	21,112,398	80,832,941	45,911,202	0	0	
	老人福祉事業収入	311,018,894	0	311,018,894	0	0	0	0	0	0	0	0	147,801,937	0	29,686,125	83,636,815	0	49,894,017	0	0	
	児童福祉事業収入	50,691,433	0	50,691,433	50,691,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	278,726,935	0	278,726,935	0	0	0	153,894,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,832,585	0
	就労支援事業収入	48,027,636	0	48,027,636	0	23,517,916	3,374,472	0	0	0	2,439,044	18,696,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労継続A型	10,794,463	0	10,794,463	0	0	0	0	0	0	0	10,794,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労継続B型	34,109,961	0	34,109,961	0	23,517,916	3,374,472	0	0	0	0	7,217,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労移行	684,168	0	684,168	0	0	0	0	0	0	0	684,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活介護	2,439,044	0	2,439,044	0	0	0	0	0	0	2,439,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,692,025,073	0	1,692,025,073	79,125,006	499,269,172	414,665,159	0	32,054,544	58,893,009	211,697,375	388,135,553	0	8,185,255	0	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	34,363,121	0	34,363,121	5,024,504	2,535,006	0	0	0	0	554,315	224,025	348,200	525,446	10,612	45,335	90,000	5,678	0	25,000,000	
	福祉有償運送事業収入	573,420	0	573,420	0	0	0	0	573,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	9,235,064	0	9,235,064	0	0	0	0	0	0	1,054,449	3,536,945	1,174,464	915,775	626,381	869,900	518,500	0	0	538,650	0
	経常経費寄附金収入	11,976,750	0	11,976,750	5,048,500	56,150	1,311,000	44,000	178,000	0	76,700	4,513,400	510,000	23,000	0	176,000	0	40,000	0	0	0
受取利息配当金収入	174,152	0	174,152	124,029	7,578	20,753	25	9,140	2,509	1,780	0	268	871	0	2,258	2,705	2,230	6	0	0	
その他の収入	30,618,733	0	30,618,733	1,172,321	811,466	1,136,530	1,245,486	649,692	1,155	4,923,509	1,061,921	637,188	5,364,566	1,466,329	1,759,989	1,250,700	3,137,372	5,811,931	188,578		
事業活動収入計(1)	3,266,863,261	0	3,266,863,261	141,185,793	526,197,288	420,507,914	155,183,861	180,658,769	58,896,673	220,747,172	416,168,048	201,969,862	467,898,644	31,789,447	107,602,695	82,694,846	98,990,499	131,183,172	25,188,578		
支出																					
人件費支出	2,076,416,870	0	2,076,416,870	109,810,250	266,835,887	235,132,653	106,143,577	182,267,622	41,016,667	149,638,092	187,655,822	91,433,123	359,244,106	12,730,191	73,013,365	64,529,592	75,136,385	94,693,450	27,136,088		
事業費支出	460,183,223	0	460,183,223	21,679,385	64,053,951	72,377,348	19,917,641	25,917,356	1,773,927	9,224,642	50,179,300	51,001,550	66,402,034	11,182,886	26,746,754	11,340,923	11,624,350	15,974,707	786,469		
事務費支出	245,183,025	0	245,183,025	21,163,273	46,216,143	14,450,174	7,911,853	13,688,391	22,486,423	13,815,025	30,029,239	36,799,360	18,884,345	2,570,354	3,314,918	2,616,565	2,437,869	4,390,832	4,408,261		
就労支援事業支出	83,321,792	0	83,321,792	0	37,214,610	19,824,947	0	0	0	2,480,028	23,802,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	24,061,283	0	24,061,283	707,296	2,279,475	348,685	0	9,120,818	0	1,054,449	3,536,945	1,174,464	1,089,313	626,381	869,900	1,196,092	1,518,815	538,650	0		
その他の支出	4,017,001	0	4,017,001	0	0	1,230,486	39,753	0	0	239,737	0	297,228	0	0	122,425	485,332	1,602,040	0	0		
事業活動支出計(2)	2,893,183,194	0	2,893,183,194	153,360,204	416,600,066	342,133,807	135,203,557	231,033,940	65,277,017	176,212,236	295,443,250	180,408,497	445,917,026	27,109,812	103,944,937	79,805,597	91,202,751	117,199,679	32,330,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373,680,067	0	373,680,067	-12,174,411	109,597,222	78,374,107	19,980,304	-50,375,171	-6,380,344	44,534,936	120,724,798	21,561,365	21,981,618	4,679,635	3,657,758	2,889,249	7,787,748	13,983,493	-7,142,240		
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	0	0	3,300,000	2,560,000	5,974,000	0	14,286,695	3,220,470	2,342,160	0	439,155	2,597,850	0	585,540	2,090,000	0	
	施設整備費等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	75,000,000	0	75,000,000	35,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	115,895,870	0	115,895,870	35,000,000	3,500,000	43,300,000	2,560,000	5,974,000	0	14,286,695	3,220,470	2,342,160	0	439,155	2,597,850	0	585,540	2,090,000	0	
	支出																				
	設備資金借入金元金償還支出	210,042,000	0	210,042,000	42,000,000	16,000,000	50,010,000	0	21,960,000	0	7,212,000	14,730,000	10,030,500	14,081,900	5,349,600	7,258,000	8,066,204	11,243,796	2,100,000	0	
	固定資産取得支出	58,303,307	0	58,303,307	252,000	6,987,120	11,215,800	5,309,940	6,384,589	0	20,370,984	3,222,470	825,078	3,015,757	392,869	0	0	326,700	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,961,661	0	35,961,661	1,991,794	5,117,935	4,335,291	1,003,130	6,126,141	877,643	2,697,448	3,545,151	838,101	6,652,758	69,960	582,038	719,000	763,821	395,210	246,240	
その他の施設整備費等による支出	7,851,600	0	7,851,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,851,600	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	312,158,568	0	312,158,568	44,243,794	28,105,055	65,561,091	6,313,070	34,470,730	877,643	30,280,432	21,497,621	11,693,679	23,750,415	5,812,429	15,691,638	8,785,204	12,334,317	2,495,210	246,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-196,262,698	0	-196,262,698	-9,243,794	-24,605,055	-22,261,091	-3,753,070	-28,496,730	-877,643	-15,993,737	-18,277,151	-9,351,519	-23,750,415	-5,373,274	-13,093,788	-8,785,204	-11,748,777	-405,210	-246,240		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	80,186,161	0	80,186,161	10,082,288	5,290,000	24,200,000	2,532,880	0	193,000	9,745,906	5,065,244	10,244,235	3,957,924	0	1,944,504	1,067,280	2,714,397	3,148,503	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	8,616,450	8,616,450	0	2,000,000	2,116,450	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	660,000	660,000	0	0	0	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	97,805,600	97,805,600	17,000,000	0	0	0	51,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	16,705,600	0	0	0	9,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	116,828,267	116,828,267	20,187,675	8,701,000	8,000,000	3,460,000	17,000,000	1,500,000	20,200,000	18,725,000	0	17,552,592	0	1,502,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	124,186,161	273,910,317	398,096,478	91,269,963	15,991,000	34,316,450	6,652,880	118,000,000	5,693,000	29,945,906	26,290,244	10,244,235	21,510,516	0	18,650,104	2,569,280	4,714,397	3,148,503	9,100,000	
	支出																				
長期運営資金借入金元金償還支出	53,464,000	0	53,464,000	44,000,000	0	0	0	6,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	987,200	2,212,800	0	0	
積立資産支出	278,714,555	0	278,714,555	21,446,873	72,625,745	32,821,064	14,144,878	2,347,091	492,604	32,796,060	53,801,937	25,418,885	7,568,026	1,177,552	902,043	1,023,150	830,826	10,991,549	326,272		
拠点区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	50,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	8,616,450	8,616,450	0																	