

## 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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          | 858,168,854   | 0             | 858,168,854   | 0             | 858,168,854   |
|                                 | 老人福祉事業収入          | 301,614,132   | 0             | 301,614,132   | 0             | 301,614,132   |
|                                 | 児童福祉事業収入          | 49,829,216    | 0             | 49,829,216    | 0             | 49,829,216    |
|                                 | 保育事業収入            | 322,900,594   | 0             | 322,900,594   | 0             | 322,900,594   |
|                                 | 就労支援事業収入          | 48,726,161    | 0             | 48,726,161    | 0             | 48,726,161    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 1,718,204,816 | 0             | 1,718,204,816 | 0             | 1,718,204,816 |
|                                 | 運営事業収入            | 33,910,095    | 0             | 33,910,095    | 0             | 33,910,095    |
|                                 | 福祉有償運送事業収入        | 804,020       | 0             | 804,020       | 0             | 804,020       |
|                                 | 借入金利息補助金収入        | 8,371,752     | 0             | 8,371,752     | 0             | 8,371,752     |
|                                 | 経常経費寄附金収入         | 9,496,961     | 0             | 9,496,961     | 0             | 9,496,961     |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 175,815       | 0             | 175,815       | 0             | 175,815       |
|                                 | その他の収入            | 15,954,356    | 0             | 15,954,356    | 0             | 15,954,356    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 3,368,156,772 | 0             | 3,368,156,772 | 0             | 3,368,156,772 |
| 支出                              |                   |               |               |               |               |               |
| 人件費支出                           | 2,185,606,809     | 0             | 2,185,606,809 | 0             | 2,185,606,809 |               |
| 事業費支出                           | 440,189,197       | 0             | 440,189,197   | 0             | 440,189,197   |               |
| 事務費支出                           | 267,759,504       | 0             | 267,759,504   | 0             | 267,759,504   |               |
| 就労支援事業支出                        | 74,837,892        | 0             | 74,837,892    | 0             | 74,837,892    |               |
| 支払利息支出                          | 20,968,963        | 0             | 20,968,963    | 0             | 20,968,963    |               |
| その他の支出                          | 5,280,009         | 0             | 5,280,009     | 0             | 5,280,009     |               |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,994,642,374     | 0             | 2,994,642,374 | 0             | 2,994,642,374 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 373,514,398       | 0             | 373,514,398   | 0             | 373,514,398   |               |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |               |               |               |               |               |
|                                 | 施設整備費等補助金収入       | 11,137,090    | 0             | 11,137,090    | 0             | 11,137,090    |
|                                 | 施設整備費等寄附金収入       | 322,920       | 0             | 322,920       | 0             | 322,920       |
|                                 | 設備資金借入金収入         | 61,000,000    | 0             | 61,000,000    | 0             | 61,000,000    |
|                                 | 固定資産売却収入          | 177,140       | 0             | 177,140       | 0             | 177,140       |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 72,637,150    | 0             | 72,637,150    | 0             | 72,637,150    |
|                                 | 支出                |               |               |               |               |               |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出     | 200,192,000   | 0             | 200,192,000   | 0             | 200,192,000   |
|                                 | 固定資産取得支出          | 18,126,474    | 0             | 18,126,474    | 0             | 18,126,474    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 38,648,629    | 0             | 38,648,629    | 0             | 38,648,629    |
| その他の施設整備費等による支出                 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 施設整備等支出計(5)                     | 256,967,103       | 0             | 256,967,103   | 0             | 256,967,103   |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -184,329,953      | 0             | -184,329,953  | 0             | -184,329,953  |               |
| 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    | 0             | 44,000,000    |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 147,168,401   | 0             | 147,168,401   | 0             | 147,168,401   |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入    | 8,616,450     | 0             | 8,616,450     | 8,616,450     | 0             |
|                                 | 事業区分間繰入金収入        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入        | 118,573,000   | 0             | 118,573,000   | 118,573,000   | 0             |
|                                 | サービス区分間繰入金収入      | 156,162,660   | 0             | 156,162,660   | 156,162,660   | 0             |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 474,520,511   | 0             | 474,520,511   | 283,352,110   | 191,168,401   |
|                                 | 支出                |               |               |               |               |               |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 53,464,000    | 0             | 53,464,000    | 0             | 53,464,000    |
|                                 | 投資有価証券取得支出        | 165,000       | 0             | 165,000       | 0             | 165,000       |
|                                 | 積立資産支出            | 393,055,807   | 0             | 393,055,807   | 0             | 393,055,807   |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出    | 8,616,450     | 0             | 8,616,450     | 8,616,450     | 0             |
| 事業区分間繰入金支出                      | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 118,573,000       | 0             | 118,573,000   | 118,573,000   | 0             |               |
| サービス区分間繰入金支出                    | 156,162,660       | 0             | 156,162,660   | 156,162,660   | 0             |               |
| その他の活動支出計(8)                    | 730,036,917       | 0             | 730,036,917   | 283,352,110   | 446,684,807   |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -255,516,406      | 0             | -255,516,406  | 0             | -255,516,406  |               |
| 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) | -66,331,961       | 0             | -66,331,961   | 0             | -66,331,961   |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 863,161,337       | 0             | 863,161,337   | 0             | 863,161,337   |               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 796,829,376       | 0             | 796,829,376   | 0             | 796,829,376   |               |