

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

第 1 号の 2 様式

(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	2,203,496,676	2,203,496,676		2,203,496,676
		老人福祉事業収入	139,653,034	220,457,280		220,457,280
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	117,653,680	117,653,680		117,653,680
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入	35,720,584	35,720,584		35,720,584
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入	771,798	771,798		771,798
		経常経費寄附金収入	8,700,193	8,700,193		8,700,193
		受取利息配当金収入	4,118,311	935	4,119,246	4,119,246
		その他の収入	28,974,527	356,035	29,330,562	29,330,562
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	2,503,368,219	116,881,800	2,620,250,019	2,620,250,019
	支 出	人件費支出	1,519,703,355	49,289,050	1,568,992,405	1,568,992,405
		事業費支出	388,110,270	28,228,750	416,339,020	416,339,020
		事務費支出	194,826,511	25,902,284	220,728,795	220,728,795
		就労支援事業支出				
		授産事業支出				
		その他の支出				
		利用者負担軽減額	721,767		721,767	721,767
		支払利息支出	48,932,920	2,410,941	51,343,861	51,343,861
		その他の支出	6,600		6,600	6,600
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	2,152,301,423	105,831,025	2,258,132,448	2,258,132,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		351,066,796	11,050,775	362,117,571	362,117,571
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,040,000		2,040,000	2,040,000
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	2,040,000		2,040,000	2,040,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	138,219,000	10,260,000	148,479,000	148,479,000
		固定資産取得支出	25,980,824		25,980,824	25,980,824
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,046,528	1,418,332	15,464,860	15,464,860
		その他の施設整備等による支出	250,000		250,000	250,000
		施設整備等支出計(5)	178,496,352	11,678,332	190,174,684	190,174,684
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-176,456,352	-11,678,332	-188,134,684	-188,134,684
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動による収入計(7)				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	20,000,000		20,000,000	20,000,000
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	20,000,000		20,000,000	20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000		-20,000,000	-20,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		154,610,444	-627,557	153,982,887	153,982,887
前期末支払資金残高(11)		523,212,548	-320,942,082	202,270,466		202,270,466
当期末支払資金残高(10)+(11)		677,822,992	-321,569,639	356,253,353		356,253,353