

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	167,023,945	0	167,023,945	0	167,023,945
		0183 就労支援事業収入	116,429,804	0	116,429,804	-831,634	115,598,170
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,199,846,914	0	1,199,846,914	0	1,199,846,914
		0195 その他の事業収入	28,196,068	34,894,285	63,090,353	0	63,090,353
		0197 その他の収入	5,939,473	3,712,378	9,651,851	-259,760	9,392,091
		0198 借入金利息補助金収入	122,141	0	122,141	0	122,141
		0199 経常経費寄附金収入	5,896,292	0	5,896,292	0	5,896,292
		0200 受取利息配当金収入	115,311	1,227	116,538	0	116,538
		0201 その他の収入	7,538,612	0	7,538,612	0	7,538,612
		事業活動収入計(1)	1,531,108,560	38,607,890	1,569,716,450	-1,091,394	1,568,625,056
	支出	0129 人件費支出	738,357,897	29,489,812	767,847,709	0	767,847,709
		0130 事業費支出	152,002,547	6,806,668	158,809,215	-253,492	158,555,723
		0131 事務費支出	182,150,769	12,478,576	194,629,345	-821,302	193,808,043
		0132 就労支援事業支出	138,109,115	0	138,109,115	-16,600	138,092,515
		0136 利用者負担軽減額	573,180	0	573,180	0	573,180
		0137 支払利息支出	9,328,932	0	9,328,932	0	9,328,932
		0138 その他の支出	540,982	0	540,982	0	540,982
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	54,736	0	54,736	0	54,736
		事業活動支出計(2)	1,221,118,158	48,775,056	1,269,893,214	-1,091,394	1,268,801,820
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,990,402	-10,167,166	299,823,236	0	299,823,236		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,252,097	0	5,252,097	0	5,252,097
		0207 固定資産売却収入	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
		施設整備等収入計(4)	23,252,097	0	23,252,097	0	23,252,097
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	37,273,000	0	37,273,000	0	37,273,000
		0144 固定資産取得支出	32,327,019	890,640	33,217,659	0	33,217,659
施設整備等支出計(5)	69,600,019	890,640	70,490,659	0	70,490,659		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,347,922	-890,640	-47,238,562	0	-47,238,562		
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	65,000	0	65,000	0	65,000
		0214 積立資産取崩収入	1,547,076	0	1,547,076	0	1,547,076
		0221 事業区分間繰入金収入	0	10,493,545	10,493,545	-10,493,545	0
		その他の活動収入計(7)	1,612,076	10,493,545	12,105,621	-10,493,545	1,612,076
	支出	0150 長期貸付金支出	138,000	0	138,000	0	138,000
		0152 積立資産支出	133,056,107	247,239	133,303,346	0	133,303,346
		0159 事業区分間繰入金支出	10,493,545	0	10,493,545	-10,493,545	0
		その他の活動支出計(8)	143,687,652	247,239	143,934,891	-10,493,545	133,441,346
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-142,075,576	10,246,306	-131,829,270	0	-131,829,270
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	121,566,904	-811,500	120,755,404	0	120,755,404		
前期末支払資金残高(11)		605,433,379	1,516,946	606,950,325	0	606,950,325	
当期末支払資金残高(10)+(11)		727,000,283	705,446	727,705,729	0	727,705,729	