

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,008,472,735	0	0	0	1,008,472,735
	老人福祉事業収入	63,561,880	0	0	0	63,561,880
	保育事業収入	483,139,680	0	0	0	483,139,680
	就労支援事業収入	13,286,400	0	0	0	13,286,400
	障害福祉サービス等事業収入	23,780,562	0	0	0	23,780,562
	高齢者世話付住宅援助収入	2,585,940	0	0	0	2,585,940
	認可外保育事業収入	0	24,761,900	0	0	24,761,900
	一時預かり事業収入	10,059,450	0	0	0	10,059,450
	児童厚生事業収入	23,349,000	0	0	0	23,349,000
	収益事業収入	0	0	8,782,718	0	8,782,718
	経常経費寄附金収入	38,669,885	0	0	0	38,669,885
	受取利息配当金収入	145,679	1,241	656	0	147,576
	その他の収入	19,210,818	0	0	0	19,210,818
事業活動収入計 (1)	1,686,262,029	24,763,141	8,783,374	0	1,719,808,544	
支出						
人件費支出	1,224,655,067	16,692,039	6,566,000	0	1,247,913,106	
事業費支出	254,686,638	1,141,400	0	0	255,828,038	
事務費支出	165,508,015	1,346,042	492,294	0	167,346,351	
就労支援事業支出	20,143,302	0	0	0	20,143,302	
利用者負担軽減額	862,641	0	0	0	862,641	
支払利息支出	12,932,525	3,745	3,745	0	12,940,015	
その他の支出	1,030,964	65,503	0	0	1,096,467	
流動資産評価損等による資金減少額	12,781	0	0	0	12,781	
事業活動支出計 (2)	1,679,831,933	19,248,729	7,062,039	0	1,706,142,701	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,430,096	5,514,412	1,721,335	0	13,665,843	
収入						
施設整備等補助金収入	410,460,000	0	0	0	410,460,000	
設備資金借入金収入	1,339,000,000	0	0	0	1,339,000,000	
施設整備等収入計 (4)	1,749,460,000	0	0	0	1,749,460,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	36,875,000	0	0	0	36,875,000	
固定資産取得支出	1,701,649,545	9,975,000	0	0	1,711,624,545	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,536,487	109,163	160,319	0	8,805,969	
施設整備等支出計 (5)	1,747,061,032	10,084,163	160,319	0	1,757,305,514	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,398,968	10,084,163	160,319	0	7,845,514	
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
積立資産取崩収入	3,529,481	65,503	0	0	3,594,984	
事業区分間長期借入金収入	2,042,984	0	0	2,042,984	0	
事業区分間繰入金収入	3,061,016	9,975,000	0	13,036,016	0	
その他の活動収入計 (7)	342,391,983	10,040,503	0	15,079,000	337,353,486	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	41,910,000	1,560,000	0	0	43,470,000	
投資有価証券取得支出	650,000	0	0	0	650,000	
積立資産支出	21,489,795	102,403	0	0	21,592,198	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	2,042,984	2,042,984	0	
事業区分間繰入金支出	9,975,000	1,500,000	1,561,016	13,036,016	0	
その他の活動による支出	62,180	0	0	0	62,180	
その他の活動支出計 (8)	357,845,477	3,162,403	3,604,000	15,079,000	349,532,880	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,453,494	6,878,100	3,604,000	0	12,179,394	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,624,430	2,308,349	2,042,984	0	6,359,065	
前期末支払資金残高 (12)	361,113,517	3,476,710	1,958,222	0	366,548,449	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	354,489,087	5,785,059	84,762	0	360,189,384	

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

(単位：円)

勘 定 科 目					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					