

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,223,320,915	0	0	0	1,223,320,915	
	老人福祉事業収入	63,675,335	0	0	0	63,675,335	
	保育事業収入	596,890,109	0	0	0	596,890,109	
	就労支援事業収入	24,634,955	0	0	0	24,634,955	
	障害福祉サービス等事業収入	36,336,835	0	0	0	36,336,835	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,690,730	0	0	0	2,690,730	
	認可外保育事業収入	0	25,327,404	0	0	25,327,404	
	一時預かり事業収入	16,962,075	0	0	0	16,962,075	
	児童厚生事業収入	23,540,000	0	0	0	23,540,000	
	収益事業収入	0	0	7,047,900	0	7,047,900	
	経常経費寄附金収入	3,144,215	0	0	0	3,144,215	
	受取利息配当金収入	141,345	1,812	357	0	143,514	
	その他の収入	40,597,893	0	0	0	40,597,893	
事業活動収入計 (1)	2,031,934,407	25,329,216	7,048,257	0	2,064,311,880		
事業活動による支出	人件費支出	1,404,801,103	15,529,663	5,049,000	0	1,425,379,766	
	事業費支出	299,342,508	705,711	0	0	300,048,219	
	事務費支出	166,570,549	971,187	230,623	0	167,772,359	
	就労支援事業支出	40,165,453	0	0	0	40,165,453	
	利用者負担軽減額	800,626	0	0	0	800,626	
	支払利息支出	20,221,812	1,716	3,432	0	20,226,960	
	その他の支出	1,684,798	14,742	0	0	1,699,540	
	流動資産評価損等による資金減少額	58,500	0	0	0	58,500	
	事業活動支出計 (2)	1,933,645,349	17,223,019	5,283,055	0	1,956,151,423	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	98,289,058	8,106,197	1,765,202	0	108,160,457		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	282,721,000	0	0	0	282,721,000	
	施設整備等寄附金収入	69,100,000	0	0	0	69,100,000	
	設備資金借入金収入	218,530,000	0	0	0	218,530,000	
	施設整備等収入計 (4)	570,351,000	0	0	0	570,351,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	89,390,000	0	0	0	89,390,000
固定資産取得支出		491,136,907	257,000	0	0	491,393,907	
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,271,155	73,502	146,960	0	12,491,617	
施設整備等支出計 (5)		592,798,062	330,502	146,960	0	593,275,524	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 22,447,062	Δ 330,502	Δ 146,960	0	Δ 22,924,524		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
	積立資産取崩収入	22,359,926	51,378	0	0	22,411,304	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	84,762	84,762	0	
	事業区分間繰入金収入	2,846,448	0	0	Δ 2,846,448	0	
	その他の活動収入計 (7)	55,206,374	51,378	84,762	Δ 2,931,210	52,411,304	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	43,206,000	2,352,000	0	0	45,558,000
		投資有価証券取得支出	100,000	0	0	0	100,000
積立資産支出		10,585,852	109,536	0	0	10,695,388	
事業区分間長期借入金返済支出		84,762	0	0	Δ 84,762	0	
事業区分間繰入金支出		0	1,228,206	1,618,242	Δ 2,846,448	0	
その他の活動による支出		369,540	0	0	0	369,540	
その他の活動支出計 (8)	54,346,154	3,689,742	1,618,242	Δ 2,931,210	56,722,928		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	860,220	Δ 3,638,364	Δ 1,533,480	0	Δ 4,311,624		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	76,702,216	4,137,331	84,762	0	80,924,309		

前期末支払資金残高 (12)	354,478,406	5,785,059	Δ 84,762	0	360,178,703
当期末支払資金残高 (11) + (12)	431,180,622	9,922,390	0	0	441,103,012

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					
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)					