

社会福祉事業区分 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		本部	清風荘	地域密着型さわの風	ケアハウスじゅらく	清湖園	やまゆりの里	在宅福祉サービス ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		439,387,552	141,299,497			268,219,373	21,373,789	870,280,211		870,280,211
	老人福祉事業収入				33,259,313				33,259,313		33,259,313
	就労支援事業収入							5,763,748	5,763,748	△ 701,948	5,061,800
	障害福祉サービス等事業収入					382,831,170	1,773,887	67,735,356	452,340,413		452,340,413
	福祉有償運送事業収入							572,600	572,600		572,600
	経常経費寄附金収入	4,120,000	223,300	20,000	10,500	150,912	35,126	80,000	4,639,838		4,639,838
	受取利息配当金収入	4,393	30	2,006	2,779	3,133	31	4,861	17,233		17,233
	その他の収入	1,112,702	7,997,723	221,550	67,250	1,165,455	1,797,569	7,000	12,369,249		12,369,249
	事業活動収入計(1)	5,237,095	447,608,605	141,543,053	33,339,842	384,150,670	271,825,986	95,537,354	1,379,242,605	△ 701,948	1,378,540,657
	事業活動による支出	人件費支出	5,860,709	307,271,590	101,947,508	20,913,968	260,939,698	196,535,175	65,542,280	959,010,928	
事業費支出			78,323,713	22,247,671	9,753,178	53,090,155	58,525,557	2,921,409	224,861,683		224,861,683
事務費支出		15,673,821	26,319,423	8,870,327	2,365,870	25,248,443	14,672,194	10,273,410	103,423,488	△ 701,948	102,721,540
就労支援事業支出								5,816,994	5,816,994		5,816,994
利用者負担軽減額			3,433,154	1,078,121			1,792,682		6,303,957		6,303,957
支払利息支出		18,493	387,694	1,899,996	92,126	317,317			2,715,626		2,715,626
その他の支出			1,379,781	235,591	800	734,876	2,087,293	13,266	4,451,607		4,451,607
流動資産評価損等による資金減少額							1,000		1,000		1,000
事業活動支出計(2)	21,553,023	417,115,355	136,279,214	33,125,942	340,330,489	273,613,901	84,567,359	1,306,585,283	△ 701,948	1,305,883,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,315,928	30,493,250	5,263,839	213,900	43,820,181	△ 1,787,915	10,969,995	72,657,322	0	72,657,322	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0						0		0
	設備資金借入金元金償還支出		16,878,000		1,392,000	3,990,000			22,260,000		22,260,000
	固定資産取得支出	5,586,669	54,864,427	924,178	9,274,067	14,086,906	1,409,834	786,739	86,932,820		86,932,820
	ファイナンス・リース債務の返済支出			884,000			220,000		1,104,000		1,104,000
施設整備等支出計(5)	5,586,669	71,742,427	1,808,178	10,666,067	18,076,906	1,629,834	786,739	110,296,820		110,296,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,586,669	△ 71,742,427	△ 1,808,178	△ 10,666,067	△ 18,076,906	△ 1,629,834	△ 786,739	△ 110,296,820		△ 110,296,820	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		105,500					18,760	8,055,520		8,055,520
	拠点区分間繰入金収入		27,759,952		1,341,840		219,100	400,000	28,159,952	△ 28,159,952	0
	その他の活動による収入						166,534		166,534		166,534
その他の活動収入計(7)	27,865,452	5,367,270	79,780	1,341,840	385,634	923,270	418,760	36,382,006	△ 28,159,952	8,222,054	
その他の活動による支出	積立資産支出		8,787,292		161,600	12,517,410	1,878,930	746,600	28,237,592		28,237,592
	拠点区分間繰入金支出		400,000		544,161	10,147,113	4,574,347	2,753,585	28,159,952	△ 28,159,952	0
	その他の活動による支出		6,830,000		279,450				7,394,780		7,394,780
その他の活動支出計(8)	16,017,292	11,214,452	2,957,384	705,761	22,943,973	6,453,277	3,500,185	63,792,324	△ 28,159,952	35,632,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,848,160	△ 5,847,182	△ 2,877,604	636,079	△ 22,558,339	△ 5,530,007	△ 3,081,425	△ 27,410,318	0	△ 27,410,318	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,054,437	△ 47,096,359	578,057	△ 9,816,088	3,184,936	△ 8,947,756	7,101,831	△ 65,049,816	0	△ 65,049,816	
前期末支払資金残高(11)	56,479,846	179,821,382	2,893,602	11,030,613	248,469,154	25,799,995	21,837,426	546,332,018		546,332,018	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,425,409	132,725,023	3,471,659	1,214,525	251,654,090	16,852,239	28,939,257	481,282,202	0	481,282,202	

公益事業区分 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		雇用安定等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,916,267	10,916,267	10,916,267
		受取利息配当金収入	86	86	86
	事業活動収入計(1)		10,916,353	10,916,353	10,916,353
	支出	人件費支出	9,036,776	9,036,776	9,036,776
		事業費支出	559,568	559,568	559,568
事務費支出		1,319,923	1,319,923	1,319,923	
事業活動支出計(2)		10,916,267	10,916,267	10,916,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86	86	86	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		86	86	86	
前期末支払資金残高(11)		1,870	1,870	1,870	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,956	1,956	1,956	