

## 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		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	870,280,211		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	5,061,800		5,061,800	△ 2,800	5,059,000
	障害福祉サービス等事業収入	452,340,413	10,916,267	463,256,680		463,256,680
	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	4,639,838		4,639,838		4,639,838
	受取利息配当金収入	17,233	86	17,319		17,319
	その他の収入	12,369,249		12,369,249		12,369,249
	事業活動収入計(1)	1,378,540,657	10,916,353	1,389,457,010	△ 2,800	1,389,454,210
	支出					
	人件費支出	959,010,928	9,036,776	968,047,704		968,047,704
	事業費支出	224,861,683	559,568	225,421,251		225,421,251
	事務費支出	102,721,540	1,319,923	104,041,463	△ 2,800	104,038,663
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	6,303,957		6,303,957		6,303,957	
支払利息支出	2,715,626		2,715,626		2,715,626	
その他の支出	4,451,607		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)	1,305,883,335	10,916,267	1,316,799,602	△ 2,800	1,316,796,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,657,322	86	72,657,408	0	72,657,408	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,260,000		22,260,000		22,260,000
	固定資産取得支出	86,932,820		86,932,820		86,932,820
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,104,000		1,104,000		1,104,000	
施設整備等支出計(5)	110,296,820		110,296,820		110,296,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,296,820		△ 110,296,820		△ 110,296,820	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,055,520		8,055,520		8,055,520
	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)	8,222,054		8,222,054		8,222,054
	支出					
積立資産支出	28,237,592		28,237,592		28,237,592	
その他の活動による支出	7,394,780		7,394,780		7,394,780	
その他の活動支出計(8)	35,632,372		35,632,372		35,632,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,410,318		△ 27,410,318		△ 27,410,318	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 65,049,816	86	△ 65,049,730	0	△ 65,049,730	
前期末支払資金残高(11)	546,332,018	1,870	546,333,888		546,333,888	
当期末支払資金残高(10)+(11)	481,282,202	1,956	481,284,158	0	481,284,158	