

社会福祉事業区分 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		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
事業活動による収支	収入		440,290,361	150,210,025	32,073,899		279,106,867	21,334,278	890,941,531		890,941,531
	老人福祉事業収入								32,073,899		32,073,899
	就労支援事業収入							6,338,394	6,338,394	△ 867,757	5,470,637
	障害福祉サービス等事業収入					386,633,337	1,863,086	82,724,574	471,220,997		471,220,997
	福祉有償運送事業収入							736,100	736,100		736,100
	経常経費寄附金収入	200,000	165,200	100,000	2,314	35,000	88,900		591,414		591,414
	受取利息配当金収入	3,924	34	1,416	4,024	2,647	39	6,724	18,808		18,808
	その他の収入	348,635	6,672,055	452,468	52,500	2,477,732	3,191,882	3,746	13,199,018		13,199,018
	事業活動収入計(1)	552,559	447,127,650	150,763,909	32,132,737	389,148,716	284,250,774	111,143,816	1,415,120,161	△ 867,757	1,414,252,404
	支出										
人件費支出	7,457,317	312,031,429	113,004,116	21,426,764	258,097,298	205,741,957	76,872,676	994,631,557		994,631,557	
事業費支出		78,674,804	25,119,236	11,868,662	52,414,734	59,628,950	3,336,222	231,042,608		231,042,608	
事務費支出	8,648,559	28,972,105	10,075,219	3,676,021	25,836,812	16,809,477	12,137,029	106,155,222	△ 867,757	105,287,465	
就労支援事業支出							6,443,977	6,443,977		6,443,977	
利用者負担軽減額		2,390,567	1,185,232			1,336,590		4,912,389		4,912,389	
支払利息支出	63,698	225,310	1,877,304	53,540	295,167	203,423		2,718,442		2,718,442	
その他の支出		1,056,756	304,252		726,538	1,413,252	162,856	3,663,654		3,663,654	
事業活動支出計(2)	16,169,574	423,350,971	151,565,359	37,024,987	337,370,549	285,133,649	98,952,760	1,349,567,849	△ 867,757	1,348,700,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,617,015	23,776,679	△ 801,450	△ 4,892,250	51,778,167	△ 882,875	12,191,056	65,552,312	0	65,552,312	
施設整備等による収支	収入		2,034,000	864,000		1,688,000	888,000		5,474,000		5,474,000
	施設整備等補助金収入		2,034,000	864,000		1,688,000	888,000		5,474,000		5,474,000
	施設整備等収入計(4)		2,034,000	864,000		1,688,000	888,000		5,474,000		5,474,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		16,878,000	6,976,000	1,392,000	3,990,000			29,236,000		29,236,000
固定資産取得支出	3,493,201	8,729,011	976,811	27,917	7,602,949	932,007	2,741,606	24,503,502		24,503,502	
ファイナンス・リース債務の返済支出			816,000			528,000		1,344,000		1,344,000	
施設整備等支出計(5)	3,493,201	25,607,011	8,768,811	1,419,917	11,592,949	1,460,007	2,741,606	55,083,502		55,083,502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,493,201	△ 23,573,011	△ 7,904,811	△ 1,419,917	△ 9,904,949	△ 572,007	△ 2,741,606	△ 49,609,502		△ 49,609,502	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	733,400	1,728,942	223,180	2,957,300	988,514	2,381,680	721,200	9,734,216		9,734,216
	拠点区分間繰入金収入	19,658,995	27,000,000						46,658,995	△ 46,658,995	0
	その他の活動による収入		151,680			187,392			339,072		339,072
	その他の活動収入計(7)	20,392,395	28,880,622	223,180	2,957,300	1,175,906	2,381,680	721,200	56,732,283	△ 46,658,995	10,073,288
	支出										
	積立資産支出		3,325,640	1,084,800	158,400	12,683,120	1,880,200	621,000	19,753,160		19,753,160
拠点区分間繰入金支出	27,000,000	6,619,319			10,504,383		2,535,293	46,658,995	△ 46,658,995	0	
その他の活動による支出	140,500	1,236,377	539,762	290,015	1,012,380	11,082	280,730	3,510,846		3,510,846	
その他の活動支出計(8)	27,140,500	11,181,336	1,624,562	448,415	24,199,883	1,891,282	3,437,023	69,923,001	△ 46,658,995	23,264,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,748,105	17,699,286	△ 1,401,382	2,508,885	△ 23,023,977	490,398	△ 2,715,823	△ 13,190,718	0	△ 13,190,718	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 25,858,321	17,902,954	△ 10,107,643	△ 3,803,282	18,849,241	△ 964,484	6,733,627	2,752,092	0	2,752,092	
前期末支払資金残高(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		481,282,202	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,567,088	150,627,977	△ 6,635,984	△ 2,588,757	270,503,331	15,887,755	35,672,884	484,034,294	0	484,034,294	