

資金収支内訳書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	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	5,338,731,586	999,298,292	6,338,029,878	0	6,338,029,878	
	老人福祉事業収入	184,694,423	0	184,694,423	0	184,694,423	
	保育事業収入	97,830,952	5,725,860	103,556,812	0	103,556,812	
	就労支援事業収入	50,703,583	0	50,703,583	0	50,703,583	
	障害福祉サービス等事業収入	27,587,838	0	27,587,838	0	27,587,838	
	健康増進介護予防等事業収入	0	49,340,446	49,340,446	0	49,340,446	
	有料老人ホーム事業収入	0	118,797,263	118,797,263	0	118,797,263	
	研修事業収入	0	16,393,044	16,393,044	0	16,393,044	
	専門学校事業収入	0	31,940,000	31,940,000	0	31,940,000	
	借入金利息補助金収入	10,354,743	407,295	10,762,038	0	10,762,038	
	経常経費寄附金収入	1,280,192	865,000	2,145,192	0	2,145,192	
	受取利息配当金収入	5,758	0	5,758	0	5,758	
	その他の収入	47,506,270	4,166,630	51,672,900	0	51,672,900	
	事業活動収入計(1)	5,758,695,345	1,226,933,830	6,985,629,175	0	6,985,629,175	
	事業活動による支出	人件費支出	3,871,252,472	801,833,533	4,673,086,005	0	4,673,086,005
		事業費支出	738,683,926	162,176,049	900,859,975	0	900,859,975
		事務費支出	469,583,542	93,790,619	563,374,161	0	563,374,161
		就労支援事業支出	68,139,141	0	68,139,141	0	68,139,141
		利用者負担軽減額	7,650,331	0	7,650,331	0	7,650,331
		支払利息支出	17,023,559	5,843,723	22,867,282	0	22,867,282
		その他の支出	6,157,950	197,400	6,355,350	0	6,355,350
		事業活動支出計(2)	5,178,490,921	1,063,841,324	6,242,332,245	0	6,242,332,245
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,204,424	163,092,506	743,296,930	0	743,296,930
		施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	95,386,094	3,253,906	98,640,000	0
	固定資産売却収入		0	87,180	87,180	0	87,180
	施設整備等収入計(4)		95,386,094	3,341,086	98,727,180	0	98,727,180
	設備資金借入金元金償還支出		172,687,175	86,221,825	258,909,000	0	258,909,000
	固定資産取得支出		269,531,654	12,472,012	282,003,666	0	282,003,666
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	442,218,829	98,693,837	540,912,666	0	540,912,666	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-346,832,735	-95,352,751	-442,185,486	0	-442,185,486	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	75,036,257	39,728,037	114,764,294	-114,764,294	0	
	その他の活動による収入	689,554	2,423,080	3,112,634	0	3,112,634	
	その他の活動による収入計(7)	75,725,811	42,151,117	117,876,928	-114,764,294	3,112,634	
	長期貸付金支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
	積立資産取得支出	6,130,000	0	6,130,000	0	6,130,000	
	事業区分間繰入金支出	39,728,037	75,036,257	114,764,294	-114,764,294	0	
	その他の活動支出計(8)	45,858,037	76,236,257	122,094,294	-114,764,294	7,330,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,867,774	-34,085,140	-4,217,366	0	-4,217,366		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	263,239,463	33,654,615	296,894,078	0	296,894,078		
前期末支払資金残高(11)		2,691,595,100	479,709,066	3,171,304,166	0	3,171,304,166	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,954,834,563	513,363,681	3,468,198,244	0	3,468,198,244	