

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険支援助事業収入	[615,074,000]	[601,827,095]	[13,246,905]
障害福祉サービス等事業収入	[25,731,000]	[26,091,494]	[△ 360,494]
医療事業収入	[2,386,139,000]	[2,374,300,440]	[11,838,560]
借入金利息補助金収入	[81,969,000]	[79,783,583]	[2,185,417]
経常経費寄附金収入	[101,578,000]	[100,933,944]	[644,056]
受取利息他配当金収入	[2,796,000]	[2,799,455]	[△ 3,455]
その他の活動による収入	[1,330,000]	[1,833,000]	[△ 503,000]
第1号職場適応援助者助成金収入	[246,000]	[320,415]	[△ 74,415]
	[22,318,000]	[25,762,174]	[△ 3,444,174]
	[1,202,000]	[1,207,000]	[△ 5,000]
事業活動収入計(1)	3,238,383,000	3,214,858,600	23,524,400
支出			
人件業務費支出	[1,731,827,000]	[1,770,947,248]	[△ 39,120,248]
事業支助費支出	[413,863,000]	[427,292,742]	[△ 13,429,742]
就労支援事業支出	[447,132,000]	[464,279,421]	[△ 17,147,421]
支払利息の支出	[26,181,000]	[27,377,467]	[△ 1,196,467]
その他の活動による支出	[17,303,000]	[17,640,613]	[△ 337,613]
	[15,950,000]	[20,468,354]	[△ 4,518,354]
事業活動支出計(2)	2,652,256,000	2,728,005,845	△ 75,749,845
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	586,127,000	486,852,755	99,274,245
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[307,152,000]	[308,899,168]	[△ 1,747,168]
建設仮勘定振替収入	[248,307,000]	[248,307,147]	[△ 147]
その他の施設整備等による収入	[0]	[22,365]	[△ 22,365]
施設整備等収入計(4)	555,459,000	557,228,680	△ 1,769,680
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[95,503,000]	[95,549,000]	[△ 46,000]
固定資産取得支出	[754,261,000]	[754,408,513]	[△ 147,513]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[6,537,300]	[△ 6,537,300]
その他の施設整備等による支出	[13,089,000]	[13,155,350]	[△ 66,350]
施設整備等支出計(5)	862,853,000	869,650,163	△ 6,797,163
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 307,394,000	△ 312,421,483	5,027,483
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間貸付金回収収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
長期貸付金回収収入	[1,800,000]	[2,212,500]	[△ 412,500]
本部経理区分間貸付金回収収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
拠点区分間長期借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
拠点区分間繰入金収入	[293,291,000]	[292,890,751]	[400,249]
その他の活動による収入	[1,943,000]	[19,257,589]	[△ 17,314,589]
その他の活動収入計(7)	347,034,000	364,360,840	△ 17,326,840
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
長期貸付金支出	[700,000]	[800,000]	[△ 100,000]
積立資産支出	[956,000]	[99,958,039]	[△ 99,002,039]
事業区分間長期貸付金支出	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
拠点区分間長期貸付金支出	[15,000,000]	[30,000,000]	[△ 15,000,000]
本部借入金返済支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
拠点区分間長期借入金返済支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[293,291,000]	[292,890,751]	[400,249]
その他の活動による支出	[34,540,000]	[30,775,947]	[3,764,053]
その他の活動支出計(8)	379,487,000	474,424,737	△ 94,937,737
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,453,000	△ 110,063,897	77,610,897
予備費支出(10)	[88,500,000]	-----	[88,500,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	157,780,000	64,367,375	93,412,625
前期末支払資金残高(12)	[1,979,848,225]	[1,983,959,428]	[△ 4,111,203]
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,137,628,225	2,048,326,803	89,301,422

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	総合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[601,827,095]	[0]	[601,827,095]	
	就労支援事業収入	[26,091,494]	[0]	[26,091,494]	
	障害福祉サービス等事業収入	[2,374,300,440]	[0]	[2,374,300,440]	
	医療事業収入	[0]	[79,783,583]	[79,783,583]	
	事業収入	[100,933,944]	[0]	[100,933,944]	
	借入金利息補助金収入	[2,799,455]	[0]	[2,799,455]	
	経常経費寄附金収入	[1,833,000]	[0]	[1,833,000]	
	受取利息配当金収入	[314,523]	[5,892]	[320,415]	
	その他の収入	[23,708,555]	[2,053,619]	[25,762,174]	
	第1号職場適応援助者助成金収入	[1,207,000]	[0]	[1,207,000]	
事業活動収入計(1)		3,133,015,506	81,843,094	3,214,858,600	
事業活動による支出	人件費支出	[1,736,405,582]	[34,541,666]	[1,770,947,248]	
	事業費支出	[414,276,003]	[13,016,739]	[427,292,742]	
	事務費支出	[454,763,423]	[9,515,998]	[464,279,421]	
	就労支援事業支出	[27,377,467]	[0]	[27,377,467]	
	支払利息支出	[16,847,610]	[793,003]	[17,640,613]	
	その他の支出	[20,410,188]	[58,166]	[20,468,354]	
事業活動支出計(2)		2,670,080,273	57,925,572	2,728,005,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		462,935,233	23,917,522	486,852,755	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[308,899,168]	[0]	[308,899,168]	
	建設仮勘定振替収入	[248,307,147]	[0]	[248,307,147]	
	その他の施設整備等による収入	[22,365]	[0]	[22,365]	
	施設整備等収入計(4)		557,228,680	0	557,228,680
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[90,650,000]	[4,899,000]	[95,549,000]
固定資産取得支出		[746,464,091]	[7,944,422]	[754,408,513]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[6,537,300]	[0]	[6,537,300]	
その他の施設整備等による支出		[13,155,350]	[0]	[13,155,350]	
施設整備等支出計(5)		856,806,741	12,843,422	869,650,163	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 299,578,061	△ 12,843,422	△ 312,421,483	
その他の活動による収入	拠点区分間貸付金回収収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
	長期貸付金回収収入	[2,212,500]	[0]	[2,212,500]	
	本部経理区分貸付金回収収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
	拠点区分間長期借入金収入	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[291,890,751]	[1,000,000]	[292,890,751]	
	その他の活動による収入	[19,230,475]	[27,114]	[19,257,589]	
	その他の活動収入計(7)		363,333,726	1,027,114	364,360,840
	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	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
		長期貸付金支出	[800,000]	[0]	[800,000]
		積立資産支出	[99,958,039]	[0]	[99,958,039]
拠点区分間長期貸付金支出		[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	
拠点区分間長期借入金返済支出		[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
拠点区分間繰入金支出		[291,890,751]	[1,000,000]	[292,890,751]	
その他の活動による支出		[30,652,315]	[123,632]	[30,775,947]	
その他の活動支出計(8)		473,301,105	1,123,632	474,424,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 109,967,379	△ 96,518	△ 110,063,897	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		53,389,793	10,977,582	64,367,375	
前期末支払資金残高(11)		[1,934,605,684]	[49,353,744]	[1,983,959,428]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,987,995,477	60,331,326	2,048,326,803	