

# 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 598,072,000]	[ 581,025,689]	[ 17,046,311]	
	就労支援事業収入	[ 25,768,000]	[ 26,603,617]	[△ 835,617]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,489,543,000]	[ 2,453,258,971]	[ 36,284,029]	
	医療事業収入	[ 80,644,000]	[ 81,278,166]	[△ 634,166]	
	事業収入	[ 111,931,000]	[ 113,233,445]	[△ 1,302,445]	
	借入金利息補助金収入	[ 3,136,000]	[ 2,369,635]	[ 766,365]	
	経常経費寄附金収入	[ 10,740,000]	[ 11,030,000]	[△ 290,000]	
	受取利息配当金収入	[ 216,000]	[ 317,332]	[△ 101,332]	
	その他の収入	[ 17,150,000]	[ 17,135,700]	[ 14,300]	
	第1号職場適応援助者助成金収入	[ 1,031,000]	[ 1,114,700]	[△ 83,700]	
事業活動収入計(1)	3,338,231,000	3,287,367,255	50,863,745		
事業活動による支出	人件費支出	[ 1,827,357,000]	[ 1,836,651,033]	[△ 9,294,033]	
	事業費支出	[ 436,490,000]	[ 450,046,001]	[△ 13,556,001]	
	事務費支出	[ 532,153,000]	[ 503,158,961]	[ 28,994,039]	
	就労支援事業支出	[ 24,876,000]	[ 27,157,209]	[△ 2,281,209]	
	支払利息支出	[ 16,011,000]	[ 15,903,134]	[ 107,866]	
	その他の支出	[ 19,500,000]	[ 19,280,473]	[ 219,527]	
事業活動支出計(2)	2,856,387,000	2,852,196,811	4,190,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		481,844,000	435,170,444	46,673,556	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 75,954,000]	[ 77,565,641]	[△ 1,611,641]	
	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 82,210,000]	[△ 82,210,000]	
	建設仮勘定振替収入	[ 540,066,000]	[ 484,259,030]	[ 55,806,970]	
	施設整備等収入計(4)	616,020,000	644,034,671	△ 28,014,671	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 88,211,000]	[ 170,206,000]	[△ 81,995,000]
固定資産取得支出		[ 741,052,000]	[ 711,741,279]	[ 29,310,721]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 0]	[ 5,954,760]	[△ 5,954,760]	
その他の施設整備等による支出		[ 34,200,000]	[ 39,557,526]	[△ 5,357,526]	
施設整備等支出計(5)		863,463,000	927,459,565	△ 63,996,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 247,443,000	△ 283,424,894	35,981,894	
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	[ 1,800,000]	[ 861,000]	[ 939,000]	
	本部経理区分間貸付金回収収入	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]	
	拠点区分間長期借入金収入	[ 130,576,000]	[ 152,576,000]	[△ 22,000,000]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 20,000,000]	[△ 20,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 178,537,000]	[ 179,483,876]	[△ 946,876]	
	その他の活動による収入	[ 1,785,000]	[ 6,091,090]	[△ 4,306,090]	
	その他の活動収入計(7)	332,698,000	359,011,966	△ 26,313,966	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	[ 1,420,000]	[ 1,180,000]	[ 240,000]
		積立資産支出	[ 958,000]	[ 1,010,958,040]	[△ 1,010,000,040]
拠点区分間長期貸付金支出		[ 130,576,000]	[ 152,576,000]	[△ 22,000,000]	
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]	[ 20,000,000]	[△ 10,000,000]	
拠点区分間繰入金支出		[ 178,537,000]	[ 179,483,876]	[△ 946,876]	
その他の活動による支出		[ 36,751,000]	[ 26,996,376]	[ 9,754,624]	
その他の活動支出計(8)	368,242,000	1,391,194,292	△ 1,022,952,292		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,544,000	△ 1,032,182,326	996,638,326	
予備費支出(10)		[ 88,500,000]	[ 0]	[ 88,500,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,357,000	△ 880,436,776	990,793,776	
前期末支払資金残高(12)		[ 2,048,326,803]	[ 2,048,326,803]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,158,683,803	1,167,890,027	990,793,776	

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		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	[ 581,025,689]	[ 0]	[ 581,025,689]
	就労支援事業収入	[ 26,603,617]	[ 0]	[ 26,603,617]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,453,258,971]	[ 0]	[ 2,453,258,971]
	医療事業収入	[ 0]	[ 81,278,166]	[ 81,278,166]
	事業収入	[ 113,233,445]	[ 0]	[ 113,233,445]
	借入金利息補助金収入	[ 2,369,635]	[ 0]	[ 2,369,635]
	経常経費寄附金収入	[ 11,030,000]	[ 0]	[ 11,030,000]
	受取利息配当金収入	[ 311,207]	[ 6,125]	[ 317,332]
	その他の収入	[ 16,910,024]	[ 225,676]	[ 17,135,700]
	第1号職場適応援助者助成金収入	[ 1,114,700]	[ 0]	[ 1,114,700]
事業活動収入計(1)		3,205,857,288	81,509,967	3,287,367,255
事業活動による支出	人件費支出	[ 1,802,228,334]	[ 34,422,699]	[ 1,836,651,033]
	事業費支出	[ 436,961,220]	[ 13,084,781]	[ 450,046,001]
	事務費支出	[ 492,128,635]	[ 11,030,326]	[ 503,158,961]
	就労支援事業支出	[ 27,157,209]	[ 0]	[ 27,157,209]
	支払利息支出	[ 15,235,901]	[ 667,233]	[ 15,903,134]
	その他の支出	[ 19,091,273]	[ 189,200]	[ 19,280,473]
事業活動支出計(2)		2,792,802,572	59,394,239	2,852,196,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		413,054,716	22,115,728	435,170,444
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 77,565,641]	[ 0]	[ 77,565,641]
	設備資金借入金収入	[ 82,210,000]	[ 0]	[ 82,210,000]
	建設仮勘定振替収入	[ 484,259,030]	[ 0]	[ 484,259,030]
	施設整備等収入計(4)		644,034,671	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 165,530,000]	[ 4,676,000]	[ 170,206,000]
	固定資産取得支出	[ 711,356,279]	[ 385,000]	[ 711,741,279]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 5,954,760]	[ 0]	[ 5,954,760]
	その他の施設整備等による支出	[ 39,557,526]	[ 0]	[ 39,557,526]
施設整備等支出計(5)		922,398,565	5,061,000	927,459,565
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 278,363,894	△ 5,061,000	△ 283,424,894
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[ 861,000]	[ 0]	[ 861,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[ 152,576,000]	[ 0]	[ 152,576,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 178,483,876]	[ 1,000,000]	[ 179,483,876]
	その他の活動による収入	[ 6,066,364]	[ 24,726]	[ 6,091,090]
	その他の活動収入計(7)		357,987,240	1,024,726
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[ 1,180,000]	[ 0]	[ 1,180,000]
	積立資産支出	[ 1,010,958,040]	[ 0]	[ 1,010,958,040]
	拠点区分間長期貸付金支出	[ 152,576,000]	[ 0]	[ 152,576,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 178,483,876]	[ 1,000,000]	[ 179,483,876]
	その他の活動による支出	[ 26,996,376]	[ 0]	[ 26,996,376]
その他の活動支出計(8)		1,390,194,292	1,000,000	1,391,194,292
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,032,207,052	24,726	△ 1,032,182,326
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 897,516,230	17,079,454	△ 880,436,776
前期末支払資金残高(11)		[ 1,987,995,477]	[ 60,331,326]	[ 2,048,326,803]
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,090,479,247	77,410,780	1,167,890,027