

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	5,931,000	6,809,753	878,753		
	児童福祉事業収入	565,837,000	570,883,359	5,046,359		
	就労支援事業収入	29,844,000	23,996,979	5,847,021		
	障害福祉サービス等事業収入	3,339,369,000	3,319,835,798	19,533,202		
	生活保護事業収入	556,093,000	557,057,566	964,566		
	医療事業収入	687,609,000	678,130,842	9,478,158		
	経常経費寄附金収入	2,456,000	2,836,052	380,052		
	受取利息配当金収入	1,406,000	1,651,016	245,016		
	その他の収入	248,351,000	249,113,580	762,580		
	事業活動収入計(1)	5,436,896,000	5,410,314,945	26,581,055		
支出	人件費支出	3,360,207,000	3,333,561,938	26,645,062		
	事業費支出	988,988,000	916,132,240	72,855,760		
	事務費支出	878,529,000	813,337,637	65,191,363		
	就労支援事業支出	43,156,000	41,277,412	1,878,588		
	支払利息支出	1,769,000	1,673,424	95,576		
	その他の支出	8,547,000	8,393,334	153,666		
	法人税、住民税及び事業税支出	2,450,000	2,166,300	283,700		
		事業活動支出計(2)	5,283,646,000	5,116,542,285	167,103,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,250,000	293,772,660	140,522,660		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,765,000	2,765,000	0		
	固定資産売却収入		40,000	40,000		
		施設整備等収入計(4)	2,765,000	2,805,000	40,000	
	支出					
固定資産取得支出	90,771,000	88,479,284	2,291,716			
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,659,000	10,677,767	981,233			
	施設整備等支出計(5)	102,430,000	99,157,051	3,272,949		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	99,665,000	96,352,051	3,312,949		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	590,000	590,000	0		
	積立資産取崩収入	70,278,000	70,278,000	0		
	その他の活動による収入	17,000	28,752	11,752		
		その他の活動収入計(7)	70,885,000	70,896,752	11,752	
	支出					
	長期貸付金支出	5,228,000	5,227,588	412		
積立資産支出	114,266,000	111,197,740	3,068,260			
その他の活動による支出	2,368,000	2,272,590	95,410			
	その他の活動支出計(8)	121,862,000	118,697,918	3,164,082		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,977,000	47,801,166	3,175,834		
	予備費支出(10)	20,000,000		20,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,392,000	149,619,443	167,011,443		
	前期末支払資金残高(12)	1,076,556,100	1,078,653,341	2,097,241		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,059,164,100	1,228,272,784	169,108,684		

## 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	公益事業区分(4 拠点)	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	1,845,603	4,964,150	6,809,753		6,809,753		
	児童福祉事業収入	570,883,359		570,883,359		570,883,359		
	就労支援事業収入	24,077,709		24,077,709	80,730	23,996,979		
	障害福祉サービス等事業収入	3,297,282,052	22,553,746	3,319,835,798		3,319,835,798		
	生活保護事業収入	557,057,566		557,057,566		557,057,566		
	医療事業収入	678,130,842		678,130,842		678,130,842		
	経常経費寄附金収入	2,836,052		2,836,052		2,836,052		
	受取利息配当金収入	1,651,016		1,651,016		1,651,016		
	その他の収入	244,081,526	6,450,054	250,531,580	1,418,000	249,113,580		
事業活動収入計(1)		5,377,845,725	33,967,950	5,411,813,675	1,498,730	5,410,314,945		
支出	人件費支出	3,306,427,219	27,134,719	3,333,561,938		3,333,561,938		
	事業費支出	915,632,317	499,923	916,132,240		916,132,240		
	事務費支出	805,795,056	9,041,311	814,836,367	1,498,730	813,337,637		
	就労支援事業支出	41,277,412		41,277,412		41,277,412		
	支払利息支出	1,673,424		1,673,424		1,673,424		
	その他の支出	8,393,334		8,393,334		8,393,334		
	法人税、住民税及び事業税支出	2,166,300		2,166,300		2,166,300		
事業活動支出計(2)		5,081,365,062	36,675,953	5,118,041,015	1,498,730	5,116,542,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		296,480,663	2,708,003	293,772,660	0	293,772,660		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,765,000		2,765,000		2,765,000		
	固定資産売却収入	40,000		40,000		40,000		
	施設整備等収入計(4)		2,805,000		2,805,000		2,805,000	
	支出							
固定資産取得支出	88,479,284		88,479,284		88,479,284			
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,677,767		10,677,767		10,677,767			
施設整備等支出計(5)		99,157,051		99,157,051		99,157,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		96,352,051		96,352,051		96,352,051		
収入	長期貸付金回収収入	590,000		590,000		590,000		
	積立資産取崩収入	70,278,000		70,278,000		70,278,000		
	事業区分間繰入金収入		4,840,725	4,840,725	4,840,725	0		
	その他の活動による収入	28,752		28,752		28,752		

## 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	公益事業区分(4 拠点)	合計	内部取引消去	法人合計	
その 他の 活動 による 収 支	収入						
	その他の活動収入計(7)	70,896,752	4,840,725	75,737,477	4,840,725	70,896,752	
	支出						
	長期貸付金支出	5,227,588		5,227,588		5,227,588	
	積立資産支出	111,197,740		111,197,740		111,197,740	
	事業区分間繰入金支出	4,840,725		4,840,725	4,840,725	0	
	その他の活動による支出	2,272,590		2,272,590		2,272,590	
その他の活動支出計(8)	123,538,643		123,538,643	4,840,725	118,697,918		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,641,891	4,840,725	47,801,166	0	47,801,166		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	147,486,721	2,132,722	149,619,443	0	149,619,443		
前期末支払資金残高(11)	1,071,570,396	7,082,945	1,078,653,341		1,078,653,341		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,219,057,117	9,215,667	1,228,272,784	0	1,228,272,784		