

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	4,373,000	4,536,288	163,288		
	児童福祉事業収入	545,560,000	550,483,992	4,923,992		
	就労支援事業収入	45,997,000	27,607,385	18,389,615		
	障害福祉サービス等事業収入	3,299,875,000	3,259,230,118	40,644,882		
	生活保護事業収入	550,247,000	542,227,039	8,019,961		
	医療事業収入	643,752,000	638,221,793	5,530,207		
	経常経費寄附金収入	4,493,000	4,897,541	404,541		
	受取利息配当金収入	1,701,000	1,575,174	125,826		
	その他の収入	248,674,000	246,845,526	1,828,474		
	事業活動収入計(1)	5,344,672,000	5,275,624,856	69,047,144		
支出	人件費支出	3,445,234,000	3,413,934,570	31,299,430		
	事業費支出	981,496,000	927,083,379	54,412,621		
	事務費支出	799,306,000	741,290,657	58,015,343		
	就労支援事業支出	45,999,000	44,149,587	1,849,413		
	支払利息支出	840,000	826,952	13,048		
	その他の支出	10,437,000	10,316,702	120,298		
	事業活動支出計(2)	5,283,312,000	5,137,601,847	145,710,153		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,360,000	138,023,009	76,663,009		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,191,000	1,191,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,191,000	1,191,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	73,321,000	71,053,695	2,267,305		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,096,000	5,059,960	36,040			
	施設整備等支出計(5)	78,417,000	76,113,655	2,303,345		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,226,000	74,922,655	2,303,345		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	117,074,000	117,072,555	1,445		
	その他の活動による収入	0	40,080,000	40,080,000		
		その他の活動収入計(7)	117,074,000	157,152,555	40,078,555	
	支出					
	長期貸付金支出	10,195,000	10,194,233	767		
	積立資産支出	184,460,000	183,485,795	974,205		
その他の活動による支出	13,202,000	13,200,100	1,900			
	その他の活動支出計(8)	207,857,000	206,880,128	976,872		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,783,000	49,727,573	41,055,427		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,649,000	13,372,781	120,021,781		
	前期末支払資金残高(12)	1,065,281,000	1,065,280,560	440		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	958,632,000	1,078,653,341	120,021,341		

## 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	公益事業区分(3 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	0	4,536,288	4,536,288		4,536,288		
	児童福祉事業収入	550,483,992		550,483,992		550,483,992		
	就労支援事業収入	27,657,240		27,657,240	49,855	27,607,385		
	障害福祉サービス等事業収入	3,237,846,539	21,383,579	3,259,230,118		3,259,230,118		
	生活保護事業収入	542,227,039		542,227,039		542,227,039		
	医療事業収入	638,221,793	0	638,221,793		638,221,793		
	経常経費寄附金収入	4,897,541		4,897,541		4,897,541		
	受取利息配当金収入	1,575,174		1,575,174		1,575,174		
	その他の収入	240,228,690	7,641,236	247,869,926	1,024,400	246,845,526		
事業活動収入計(1)		5,243,138,008	33,561,103	5,276,699,111	1,074,255	5,275,624,856		
支出	人件費支出	3,389,080,413	24,854,157	3,413,934,570		3,413,934,570		
	事業費支出	926,551,249	532,130	927,083,379		927,083,379		
	事務費支出	732,132,438	10,232,474	742,364,912	1,074,255	741,290,657		
	就労支援事業支出	44,149,587		44,149,587		44,149,587		
	支払利息支出	826,952		826,952		826,952		
	その他の支出	10,316,702		10,316,702		10,316,702		
事業活動支出計(2)		5,103,057,341	35,618,761	5,138,676,102	1,074,255	5,137,601,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,080,667	2,057,658	138,023,009	0	138,023,009		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	1,191,000		1,191,000		1,191,000		
	施設整備等収入計(4)		1,191,000		1,191,000		1,191,000	
	支出							
	固定資産取得支出	71,053,695		71,053,695		71,053,695		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,059,960		5,059,960		5,059,960			
施設整備等支出計(5)		76,113,655		76,113,655		76,113,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		74,922,655		74,922,655		74,922,655		
収入	積立資産取崩収入	117,072,555		117,072,555		117,072,555		
	事業区分間繰入金収入		2,899,657	2,899,657	2,899,657	0		
	その他の活動による収入	40,080,000		40,080,000		40,080,000		
	その他の活動収入計(7)		157,152,555	2,899,657	160,052,212	2,899,657	157,152,555	

## 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	公益事業区分(3 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	長期貸付金支出	10,194,233		10,194,233		10,194,233	
	積立資産支出	183,485,795		183,485,795		183,485,795	
	事業区分間繰入金支出	2,899,657		2,899,657	2,899,657	0	
	その他の活動による支出	13,200,100		13,200,100		13,200,100	
	その他の活動支出計(8)	209,779,785		209,779,785	2,899,657	206,880,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,627,230	2,899,657	49,727,573	0	49,727,573	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,530,782	841,999	13,372,781	0	13,372,781	
前期末支払資金残高(11)		1,059,039,614	6,240,946	1,065,280,560		1,065,280,560	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,071,570,396	7,082,945	1,078,653,341	0	1,078,653,341	