第1号の1様式

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	

第1号の2様式

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	

第1号の2様式

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	支出	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	