第1号の1様式

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	

第1号の2様式

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	

第1号の2様式

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	