

資金収支計算書

第1号の1様式

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	20,912,000	20,382,705	529,295		
	保育事業収入	428,205,000	435,757,628	-7,552,628		
	就労支援事業収入	6,298,000	7,294,317	-996,317		
	障害福祉サービス等事業収入	960,623,000	967,046,434	-6,423,434		
	その他の事業収入	90,978,000	91,294,032	-316,032		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	8,060,000	9,056,294	-996,294		
	受取利息配当金収入	103,000	114,696	-11,696		
	その他の収入	35,008,000	32,243,781	2,764,219		
	事業活動収入計(1)	1,550,187,000	1,563,189,887	-13,002,887		
	事業活動による支出	人件費支出	1,083,689,000	1,068,801,192	14,887,808	
		事業費支出	154,840,000	151,550,196	3,289,804	
		事務費支出	226,349,000	230,772,143	-4,423,143	
		就労支援事業支出	6,298,000	7,699,269	-1,401,269	
支払利息支出		5,464,000	5,129,302	334,698		
その他支出		17,213,000	18,507,494	-1,294,494		
事業活動支出計(2)		1,493,853,000	1,482,459,596	11,393,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,334,000	80,730,291	-24,396,291			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0		
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	6,125,000	6,125,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,480,000	27,480,000	0	
		固定資産取得支出	115,300,000	112,897,745	2,402,255	
ファイナンス・リース債務の返済支出		643,000	642,816	184		
施設整備等支出計(5)		143,423,000	141,020,561	2,402,439		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-137,298,000	-134,895,561	-2,402,439			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	110,550,000	122,000,000	-11,450,000		
	事業区分間繰入金収入		0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	110,550,000	122,000,000	-11,450,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	43,520,000	52,968,769	-9,448,769	
		事業区分間繰入金支出		0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	43,520,000	52,968,769	-9,448,769			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,030,000	69,031,231	-2,001,231			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,934,000	14,865,961	-28,799,961			
前期末支払資金残高(11)	367,306,526	367,306,526	0			
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	353,372,526	382,172,487	-28,799,961			

資金収支内訳表

第1号の2様式

(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	収益事業	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	20,382,705		20,382,705		20,382,705	
		保育事業収入	435,757,628		435,757,628		435,757,628	
		就労支援事業収入	7,294,317		7,294,317		7,294,317	
		障害福祉サービス等事業収入	967,046,434		967,046,434		967,046,434	
		その他の事業収入	85,066,834	6,227,198	91,294,032		91,294,032	
		借入金利息補助金収入	0		0		0	
		経常経費寄附金収入	9,056,294		9,056,294		9,056,294	
	支出	受取利息配当金収入	114,405	291	114,696		114,696	
		その他の収入	32,243,781		32,243,781		32,243,781	
		事業活動収入計(1)	1,556,962,398	6,227,489	1,563,189,887	0	1,563,189,887	
		人件費支出	1,068,801,192		1,068,801,192		1,068,801,192	
		事業費支出	151,550,196		151,550,196		151,550,196	
		事務費支出	225,216,155	5,555,988	230,772,143		230,772,143	
		就労支援事業支出	7,699,269		7,699,269		7,699,269	
収入	支払利息支出	5,129,302		5,129,302		5,129,302		
	その他支出	18,507,494		18,507,494		18,507,494		
	事業活動支出計(2)	1,476,903,608	5,555,988	1,482,459,596	0	1,482,459,596		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,058,790	671,501	80,730,291	0	80,730,291		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,125,000		1,125,000		1,125,000
			施設整備等寄附金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
			設備資金借入金収入	0		0		0
支出		固定資産売却収入	0		0		0	
		施設整備等収入計(4)	6,125,000	0	6,125,000	0	6,125,000	
その他の活動による収支	収入	設備資金借入金元金償還支出	27,480,000		27,480,000		27,480,000	
		固定資産取得支出	112,897,745		112,897,745		112,897,745	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	642,816		642,816		642,816	
		施設整備等支出計(5)	141,020,561	0	141,020,561	0	141,020,561	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	134,895,561	0	134,895,561	0	134,895,561	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	122,000,000		122,000,000		122,000,000	
		事業区分間繰入金収入	671,501		671,501	-671,501	0	
		拠点区分間繰入金収入	0		0		0	
		その他の活動収入計(7)	122,671,501	0	122,671,501	-671,501	122,000,000	
	支出	積立資産支出	52,968,769		52,968,769		52,968,769	
		事業区分間繰入金支出	0	671,501	671,501	-671,501	0	
		拠点区分間繰入金支出	0		0		0	
		その他の活動支出計(8)	52,968,769	671,501	53,640,270	-671,501	52,968,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,702,732	-671,501	69,031,231	0	69,031,231			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,865,961	0	14,865,961	0	14,865,961			
前期末支払資金残高(11)	367,306,526		367,306,526		367,306,526			
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	382,172,487	0	382,172,487	0	382,172,487			