

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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	8000 介護保険事業収入	0	298,202,818	298,202,818	0	298,202,818
	8050 就労支援事業収入	44,344,430	0	44,344,430	△14,829	44,329,601
	8100 障害福祉サービス等事業収入	283,274,330	0	283,274,330	0	283,274,330
	8150 医療事業収入	0	1,649,026,963	1,649,026,963	△45,740	1,648,981,223
	8200 経常経費寄附金収入	73,450	345,514	418,964	0	418,964
	8250 受取利息配当金収入	12,766,544	290,179	13,056,723	0	13,056,723
	8300 その他の収入	11,686,842	18,489,471	30,176,313	0	30,176,313
	事業活動収入計(1)	352,145,596	1,966,354,945	2,318,500,541	△60,569	2,318,439,972
	7000 人件費支出	191,459,595	1,488,226,172	1,679,685,767	0	1,679,685,767
	7050 事業費支出	33,620,814	97,646,967	131,267,781	△45,740	131,222,041
	7150 事務費支出	91,536,884	297,160,503	388,697,387	△14,829	388,682,558
	7500 就労支援事業支出	38,887,102	0	38,887,102	0	38,887,102
	7400 その他の支出	312,014	3,229,434	3,541,448	0	3,541,448
事業活動支出計(2)	355,816,409	1,886,263,076	2,242,079,485	△60,569	2,242,018,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,670,813	80,091,869	76,421,056	0	76,421,056	
施設整備等による収支	8475 固定資産売却収入	0	1,325,980	1,325,980	0	1,325,980
	施設整備等収入計(4)	0	1,325,980	1,325,980	0	1,325,980
	7610 固定資産取得支出	79,327,926	76,565,770	155,893,696	0	155,893,696
	7655 固定資産除却・廃棄支出	472,500	26,250	498,750	0	498,750
	施設整備等支出計(5)	79,800,426	76,592,020	156,392,446	0	156,392,446
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,800,426	△75,266,040	△155,066,466	0	△155,066,466	
その他の活動による収支	8715 積立資産取崩収入	158,382,573	27,008,289	185,390,862	0	185,390,862
	8895 事業区分間繰入金収入	113,234,606	0	113,234,606	△113,234,606	0
	8925 拠点区分間繰入金収入	89,571,075	55,689,015	145,260,090	△145,260,090	0
	8995 その他の活動による収入	0	9,940	9,940	0	9,940
	その他の活動による収入計(7)	361,188,254	82,707,244	443,895,498	△258,494,696	185,400,802
	7715 積立資産支出	86,451,462	17,917,120	104,368,582	0	104,368,582
	7895 事業区分間繰入金支出	0	113,234,606	113,234,606	△113,234,606	0
	7925 拠点区分間繰入金支出	89,571,075	55,689,015	145,260,090	△145,260,090	0
	7995 その他の活動による支出	1,446,640	0	1,446,640	0	1,446,640
	その他の活動支出計(8)	177,469,177	186,840,741	364,309,918	△258,494,696	105,815,222
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,719,077	△104,133,497	79,585,580	0	79,585,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100,247,838	△99,307,668	940,170	0	940,170	
前期末支払資金残高(11)	125,650,365	569,178,165	694,828,530	0	694,828,530	
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,898,203	469,870,497	695,768,700	0	695,768,700	