

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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,945,302			20,945,302
	障害福祉サービス等事業収入	1,066,886,133	26,081,794		1,092,967,927
	借入金利息補助金収入	312,000			312,000
	経常経費寄附金収入	9,163,337			9,163,337
	受取利息配当金収入	563,030	683		563,713
	その他の収入	6,692,947	71,990		6,764,937
	事業活動収入計(1)	1,104,562,749	26,154,467		1,130,717,216
	支出				
	人件費支出	678,986,145	22,424,259		701,410,404
事業費支出	139,447,674	323,854		139,771,528	
事務費支出	105,744,816	4,239,711		109,984,527	
就労支援事業支出	25,852,346			25,852,346	
支払利息支出	1,920,177			1,920,177	
事業活動支出計(2)	951,951,158	26,987,824		978,938,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,611,591	△ 833,357		151,778,234	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,584,000			58,584,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000			1,000,000
	設備資金借入金収入	110,000,000			110,000,000
	固定資産売却収入	10,500			10,500
	施設整備等収入計(4)	169,594,500			169,594,500
支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,304,000			12,304,000	
固定資産取得支出	237,940,275			237,940,275	
施設整備等支出計(5)	250,244,275			250,244,275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,649,775			△ 80,649,775	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	805,000			805,000
	積立資産取崩収入	2,951,448			2,951,448
	事業区分間長期借入金収入		21,171,000	△ 21,171,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	21,171,000		△ 21,171,000	0
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動による収入	245,300			245,300
	その他の活動収入計(7)	25,672,748	21,671,000	△ 43,342,000	4,001,748
	支出				
	長期貸付金支出	3,136,864			3,136,864
	積立資産支出	225,279,298	306,125		225,585,423
	事業区分間長期貸付金支出	21,171,000		△ 21,171,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出		21,171,000	△ 21,171,000	0
	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	△ 1,000,000	0
その他の活動による支出	3,269,229			3,269,229	
その他の活動支出計(8)	253,356,391	21,977,125	△ 43,342,000	231,991,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 227,683,643	△ 306,125	0	△ 227,989,768	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 155,721,827	△ 1,139,482	0	△ 156,861,309	
前期末支払資金残高(11)	562,616,190	3,325,428		565,941,618	
当期末支払資金残高(10)+(11)	406,894,363	2,185,946	0	409,080,309	