

資金収支内訳書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	収入					
	介護保険事業収入	0	301,994,222	301,994,222	0	301,994,222
	就労支援事業収入	49,698,481	0	49,698,481	△10,600	49,687,881
	障害福祉サービス等事業収入	320,688,179	0	320,688,179	0	320,688,179
	医療事業収入	0	1,701,106,269	1,701,106,269	△259,170	1,700,847,099
	経常経費寄附金収入	21,324,699	131,208,844	152,533,543	0	152,533,543
	受取利息配当金収入	13,764,768	435,590	14,200,358	0	14,200,358
	その他の収入	13,293,036	38,315,203	51,608,239	0	51,608,239
	事業活動収入計(1)	418,769,163	2,173,060,128	2,591,829,291	△269,770	2,591,559,521
支出	人件費支出	218,754,763	1,590,916,533	1,809,671,296	0	1,809,671,296
	事業費支出	42,698,322	103,891,036	146,589,358	△73,500	146,515,858
	事務費支出	93,629,443	309,237,988	402,867,431	△185,980	402,681,451
	就労支援事業支出	37,004,829	0	37,004,829	0	37,004,829
	その他の支出	1,725,574	20,323,940	22,049,514	△10,290	22,039,224
	流動資産評価損等による資金減少額	0	74,767	74,767	0	74,767
	事業活動支出計(2)	393,812,931	2,024,444,264	2,418,257,195	△269,770	2,417,987,425
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,956,232	148,615,864	173,572,096	0	173,572,096	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	346,100	346,100	0	346,100
	施設整備等収入計(4)	0	346,100	346,100	0	346,100
	支出					
固定資産取得支出	951,480	10,725,640	11,677,120	0	11,677,120	
施設整備等支出計(5)	951,480	10,725,640	11,677,120	0	11,677,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△951,480	△10,379,540	△11,331,020	0	△11,331,020	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	34,628,660	152,595,403	187,224,063	0	187,224,063
	その他の活動による収入	0	13,900	13,900	0	13,900
	その他の活動による収入計(7)	34,628,660	152,609,303	187,237,963	0	187,237,963
	支出					
	積立資産支出	56,486,441	292,131,312	348,617,753	0	348,617,753
その他の活動支出計(8)	56,486,441	292,131,312	348,617,753	0	348,617,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,857,781	△139,522,009	△161,379,790	0	△161,379,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,146,971	△1,285,685	861,286	0	861,286	
前期末支払資金残高(11)	225,898,203	469,870,497	695,768,700	0	695,768,700	
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,045,174	468,584,812	696,629,986	0	696,629,986	