

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

(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		18,880	18,880		18,880
	障害福祉サービス等事業収入	104,902,300	40,959,093	145,861,393		145,861,393
	経常経費寄附金収入	123,396	28,234	151,630		151,630
	受取利息配当金収入	1,396	0	1,396		1,396
	その他の収入	443,022	1,093,000	1,536,022		1,536,022
	事業活動収入計(1)	105,470,114	42,099,207	147,569,321		147,569,321
	支出					
	人件費支出	71,641,174	40,337,899	111,979,073		111,979,073
	事業費支出	11,368,766	6,268,107	17,636,873		17,636,873
事務費支出	7,156,837	2,603,211	9,760,048		9,760,048	
支払利息支出	77,949	39,638	117,587		117,587	
その他の支出	87,553	701,214	788,767		788,767	
事業活動支出計(2)	90,332,279	49,950,069	140,282,348		140,282,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,137,835	△ 7,850,862	7,286,973		7,286,973	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,272,165	200,000	5,472,165		5,472,165
	固定資産売却収入	18,340		18,340		18,340
	施設整備等収入計(4)	5,290,505	200,000	5,490,505		5,490,505
	支出					
固定資産取得支出	3,614,009	287,000	3,901,009		3,901,009	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,087,713		3,087,713		3,087,713	
施設整備等支出計(5)	6,701,722	287,000	6,988,722		6,988,722	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,411,217	△ 87,000	△ 1,498,217		△ 1,498,217	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	事業区分間繰入金収入	39,914,363	50,744,829	90,659,192	△ 90,659,192	0
	その他の活動による収入	8,150,578	△ 3,127,409	5,023,169		5,023,169
	その他の活動収入計(7)	56,064,941	47,617,420	103,682,361	△ 90,659,192	13,023,169
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	1,201,500		1,201,500		1,201,500	
事業区分間繰入金支出	50,744,829	39,914,363	90,659,192	△ 90,659,192	0	
その他の活動支出計(8)	51,946,329	39,914,363	91,860,692	△ 90,659,192	1,201,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,118,612	7,703,057	11,821,669	0	11,821,669	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,845,230	△ 234,805	17,610,425	0	17,610,425	
前期末支払資金残高(11)	△ 3,706,498	6,983,871	3,277,373		3,277,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,138,732	6,749,066	20,887,798	0	20,887,798	