

資金収支計算書

第1号の1様式

(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	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	18,401,000	17,844,436	556,564	
	保育事業収入	439,562,000	441,225,261	-1,663,261	
	就労支援事業収入	6,075,000	6,179,171	-104,171	
	障害福祉サービス等事業収入	957,201,000	956,746,011	454,989	
	その他の事業収入	93,012,000	92,788,506	223,494	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,884,000	7,726,857	1,157,143	
	受取利息配当金収入	95,000	98,339	-3,339	
	その他の収入	46,732,000	42,874,983	3,857,017	
	事業活動収入計(1)	1,569,962,000	1,565,483,564	4,478,436	
	支出				
	人件費支出	1,080,576,000	1,072,349,104	8,226,896	
	事業費支出	160,810,000	153,824,988	6,985,012	
事務費支出	184,942,000	206,953,279	-22,011,279	特養整備中止に伴う負担金、きらり水島・クラシス国保連返還金あり	
就労支援事業支出	6,075,000	6,516,893	-441,893		
支払利息支出	5,518,000	5,321,858	196,142		
その他支出	17,662,000	18,093,345	-431,345		
事業活動支出計(2)	1,455,583,000	1,463,059,467	-7,476,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,379,000	102,424,097	11,954,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	202,000,000	202,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	202,000,000	202,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,770,000	22,962,000	-192,000		
固定資産取得支出	131,914,000	125,127,030	6,786,970		
ファイナンス・リース債務の返済支出	625,000	624,960	40		
施設整備等支出計(5)	155,309,000	148,713,990	6,595,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,691,000	53,286,010	-6,595,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	38,347,000	38,798,360	-451,360	
	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)	38,347,000	38,798,360	-451,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,347,000	-38,798,360	451,360		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	122,723,000	116,911,747	5,811,253		
前期末支払資金残高(11)	250,394,779	250,394,779	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	373,117,779	367,306,526	5,811,253		

資金収支内訳表

第1号の2様式

(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	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	17,844,436		17,844,436		17,844,436
		保育事業収入	441,225,261		441,225,261		441,225,261
		就労支援事業収入	6,179,171		6,179,171		6,179,171
		障害福祉サービス等事業収入	956,746,011		956,746,011		956,746,011
		その他の事業収入	87,240,458	5,548,048	92,788,506		92,788,506
		借入金利息補助金収入	0		0		0
		経常経費寄附金収入	7,726,857		7,726,857		7,726,857
		受取利息配当金収入	98,114	225	98,339		98,339
		その他の収入	42,874,983		42,874,983		42,874,983
		事業活動収入計(1)	1,559,935,291	5,548,273	1,565,483,564	0	1,565,483,564
	支出	人件費支出	1,072,349,104		1,072,349,104		1,072,349,104
		事業費支出	153,824,988		153,824,988		153,824,988
		事務費支出	202,040,882	4,912,397	206,953,279		206,953,279
就労支援事業支出		6,516,893		6,516,893		6,516,893	
支払利息支出		5,321,858		5,321,858		5,321,858	
その他支出		18,093,345		18,093,345		18,093,345	
事業活動支出計(2)		1,458,147,070	4,912,397	1,463,059,467	0	1,463,059,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,788,221	635,876	102,424,097	0	102,424,097	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0		0
		施設整備等寄附金収入	0		0		0
		設備資金借入金収入	202,000,000		202,000,000		202,000,000
		固定資産売却収入	0		0		0
		施設整備等収入計(4)	202,000,000	0	202,000,000	0	202,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,962,000		22,962,000		22,962,000
		固定資産取得支出	125,127,030		125,127,030		125,127,030
		ファイナンス・リース債務の返済支出	624,960		624,960		624,960
施設整備等支出計(5)		148,713,990	0	148,713,990	0	148,713,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		53,286,010	0	53,286,010	0	53,286,010	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0		0		0
		事業区分間繰入金収入	635,876		635,876	-635,876	0
		拠点区分間繰入金収入	0		0		0
		その他の活動収入計(7)	635,876	0	635,876	-635,876	0
	支出	積立資産支出	38,798,360		38,798,360		38,798,360
		事業区分間繰入金支出	0	635,876	635,876	-635,876	0
		拠点区分間繰入金支出	0		0		0
		その他の活動支出計(8)	38,798,360	635,876	39,434,236	-635,876	38,798,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,162,484	-635,876	-38,798,360	0	-38,798,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		116,911,747	0	116,911,747	0	116,911,747	
前期末支払資金残高(11)		250,394,779		250,394,779		250,394,779	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		367,306,526	0	367,306,526	0	367,306,526	