

資金収支計算書

(自) 2013 (平成 25) 年 4 月 1 日 (至) 2014 (平成 26) 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉事業					公益事業	
		本部拠点	香取拠点	多古拠点	栗源拠点	八潮拠点	指導及び 助言	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	1,095,821,583		485,010,506	16,935,043		593,876,034	
	就労支援事業収入	57,991,564				57,991,564		
	障害福祉サービス等 事業収入	34,542,436		42,640	14,329,624	12,300,796	7,869,376	
	公益事業収入	15,299,780		2,779,180	2,563,210		222,390	
	借入金利息補助金収入	663,650		663,650				
	経常経費寄附金収入	1,788,105	80,000	1,325,605			382,500	
	受取利息配当金収入	34,720	5,750	8,811	1,512	4,672	13,207	
	その他の収入	26,397,906	4,675,586	9,181,562	518,553	2,738,619	9,283,586	
	事業活動収入計 (1)	1,232,539,744	4,761,336	499,011,954	34,347,942	73,035,651	611,647,093	9,735,768
	支出							
	人件費支出	715,749,456	45,696,132	297,984,837	46,757,656	8,905,219	316,405,612	
	事業費支出	157,453,379		71,935,469	13,216,022	0	72,301,888	
事務費支出	137,562,556	18,284,687	43,879,005	11,505,770	8,485,155	55,374,699		
就労支援事業支出	101,660,655				101,660,655			
支払利息支出	23,761,771	90,419	2,396,349	1,493,440	3,795,754	15,985,809		
その他の支出	6,091,345	167,562	2,314,690	300,156	720,359	2,588,578		
事業活動支出計 (2)	1,142,279,162	64,238,800	418,510,350	73,273,044	123,567,142	462,656,586	33,240	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,260,582	-59,477,464	80,501,604	-38,925,102	-50,531,491	148,990,507	9,702,528	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	400,000		200,000		200,000		
	設備資金借入金収入	112,000,000			112,000,000			
	固定資産売却収入	39,558,420	1,002,030		38,456,390	100,000		
	施設整備等収入計 (4)	151,958,420	1,002,030	200,000	150,456,390	300,000		
	支出							
設備資金借入金元金 償還支出	148,636,000		26,290,000	47,196,000	8,904,000	66,246,000		
固定資産取得支出	175,282,507	15,079,065	1,092,659	145,435,369	13,184,750	490,664		
リース債務返済支出	5,722,920	1,462,848	722,820		3,055,584	481,668		
施設整備等支出計 (5)	329,641,427	16,541,913	28,105,479	192,631,369	25,144,334	67,218,332		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-177,683,007	-15,539,883	-27,905,479	-42,174,979	-24,844,334	-67,218,332		
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	0						
	事業区分間繰入金収入	0						
	拠点区分間繰入金収入	106,500,000	63,000,000		15,000,000	28,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	106,500,000	63,000,000		15,000,000	28,500,000		
	支出							
	長期貸付金支出	1,887,161	1,887,161					
	積立資産支出	0						
事業区分間繰入金支出	0							
拠点区分間繰入金支出	106,500,000		35,000,000			71,500,000		
その他の活動支出計 (8)	108,387,161	1,887,161	35,000,000			71,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,887,161	61,112,839	-35,000,000	15,000,000	28,500,000	-71,500,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-89,309,586	-13,904,508	17,596,125	-66,100,081	-46,875,825	10,272,175	9,702,528	
前期末支払資金残高 (11)	311,124,410	4,328,639	152,021,494	11,249,731	-45,497,192	188,054,901	966,837	
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	221,814,824	-9,575,869	169,617,619	-54,850,350	-92,373,017	198,327,076	10,669,365	