

資金収支計算書

(自) 2014 (平成 26) 年 4 月 1 日 (至) 2015 (平成 27) 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	吉川拠点	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	1,120,125,375		486,590,004	33,206,140		596,001,732	4,327,499	
	就労支援事業収入	165,236,266				165,236,266			
	障害福祉サービス等事業収入	57,110,550		524,950	24,331,620	20,461,289	9,331,775	2,460,916	
	公益事業収入	10,249,282		2,724,818	4,542,384		1,497,080	1,485,000	
	借入金利息補助金収入	597,285		597,285					
	経常経費寄附金収入	859,000	600,000	25,000			234,000		
	受取利息配当金収入	31,523	5,826	9,162	1,598	8,059	6,595	244	
	その他の収入	21,839,949	561,200	8,052,689	496,674	2,855,474	9,795,412	78,500	
	事業活動収入計 (1)	1,376,049,230	1,167,026	498,523,908	62,578,416	188,561,088	616,866,594	6,867,159	1,485,039
	支出								
	人件費支出	751,301,719	45,737,713	308,005,562	49,495,558	10,585,364	328,034,268	9,443,254	
	事業費支出	155,407,156		71,098,550	10,403,446	0	73,114,417	790,743	
事務費支出	143,420,902	20,057,922	45,226,282	8,801,465	10,346,461	55,412,625	3,571,047		
就労支援事業支出	193,406,148					193,406,148			
支払利息支出	22,627,094	95,123	2,086,724	1,642,382	3,928,111	14,874,754			
その他の支出	6,491,335	207,511	2,359,567	134,349	977,449	2,723,557	88,902		
事業活動支出計 (2)	1,272,654,354	66,098,269	428,776,685	70,477,200	219,243,533	474,159,621	13,893,946	5,100	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	103,394,876	-64,931,243	69,747,223	-7,898,784	-30,682,445	142,706,973	-7,026,787	1,479,939	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0							
	設備資金借入金収入	155,000,000	155,000,000						
	固定資産売却収入	10,959,554	10,959,553	1			0		
	施設整備等収入計 (4)	165,959,554	165,959,553	1			0		
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	120,046,000		26,290,000	14,064,000	13,446,000	66,246,000		
固定資産取得支出	178,998,611	172,582,591	900,280	348,840	4,517,920		648,980		
リース債務返済支出	5,742,000	1,462,848	722,820		3,074,664	481,668			
施設整備等支出計 (5)	304,786,611	174,045,439	27,913,100	14,412,840	21,038,584	66,727,668	648,980		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-138,827,057	-8,085,886	-27,913,099	-14,412,840	-21,038,584	-66,727,668	-648,980		
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	273,250	273,250						
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000						
	拠点区分間繰入金収入	91,700,000	64,200,000			23,000,000		4,500,000	
	その他の活動による収入	629,164				629,164			
	その他の活動収入計 (7)	100,602,414	72,473,250			23,629,164		4,500,000	
	支出								
	長期貸付金支出	455,065	455,065						
	積立資産支出	0							
事業区分間繰入金支出	8,000,000						8,000,000		
拠点区分間繰入金支出	91,700,000		28,000,000			63,700,000			
その他の活動による支出	9,600,187	9,469,310			130,877				
その他の活動支出計 (8)	110,033,937	9,924,375	28,000,000		130,877	63,978,685	8,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,431,523	62,548,875	-28,000,000		23,498,287	-63,978,685	4,500,000	-8,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-44,863,704	-10,468,254	13,834,124	-22,311,624	-28,222,742	12,000,620	-3,175,767	-6,520,061	
前期末支払資金残高 (11)	221,814,824	-3,552,466	169,617,619	-54,850,350	-92,373,017	198,327,076	-6,023,403	10,669,365	
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	176,951,120	-14,020,720	183,451,743	-77,161,974	120,595,759	210,327,696	-9,199,170	4,149,304	