

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 資金収支計算書 | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 合計 | 本部 | 入所 | 短期入所 | 通所 | グループホーム | 相談支援 | ことぶき苑 | |
| 決算状況 | 経常活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | | 介護保険収入 | 70,227,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,240,090 | 0 | 35,987,390 |
| | | 自立支援費等収入 | 220,034,291 | 0 | 179,146,230 | 417,410 | 39,051,491 | 0 | 1,419,160 | 0 |
| | | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助事業等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 68,468 | 68,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 3,739,298 | 484,400 | 2,536,823 | 0 | 322,650 | 390,600 | 0 | 24,825 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 279,490,000 | 217,690,000 | 12,800,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| | | 経常収入計(1) | 573,559,537 | 218,222,868 | 194,483,053 | 417,410 | 39,374,141 | 38,630,690 | 1,419,160 | 81,012,215 |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 204,608,728 | 0 | 114,305,232 | 0 | 19,461,167 | 25,556,652 | 0 | 45,285,677 | | |
| 事務費支出 | 24,678,998 | 2,259,411 | 10,415,855 | 12,400 | 3,788,444 | 1,976,239 | 48,600 | 6,178,049 | | |
| 事業費支出 | 52,634,468 | 0 | 29,336,445 | 74,850 | 6,219,678 | 4,920,159 | 0 | 12,083,337 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 279,490,000 | 51,800,000 | 227,690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常支出計(2) | 561,412,194 | 54,059,411 | 381,747,532 | 87,250 | 29,469,289 | 32,453,049 | 48,600 | 63,547,063 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,147,343 | 164,163,457 | △187,264,479 | 330,160 | 9,904,852 | 6,177,641 | 1,370,560 | 17,465,152 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 143,840,000 | 142,680,000 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 4,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 148,260,000 | 142,680,000 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 0 | 4,320,000 | |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 460,821,704 | 446,691,175 | 2,723,112 | 0 | 1,995,015 | 0 | 0 | 9,412,402 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 460,821,704 | 446,691,175 | 2,723,112 | 0 | 1,995,015 | 0 | 0 | 9,412,402 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △312,561,704 | △304,011,175 | △2,723,112 | 0 | △735,015 | 0 | 0 | △5,092,402 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 借入金収入 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務収入計(7) | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金元金償還金支出 | 423,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,883 | |
| | 投資有価証券売却支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務支出計(8) | 423,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,883 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 139,576,117 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △423,883 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △160,838,244 | 152,282 | △189,987,591 | 330,160 | 9,169,837 | 6,177,641 | 1,370,560 | 11,948,867 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 306,692,149 | 632,743 | 224,887,648 | 3,204,370 | 51,301,365 | 26,145,758 | 520,265 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 145,853,905 | 785,025 | 34,900,057 | 3,534,530 | 60,471,202 | 32,323,399 | 1,890,825 | 11,948,867 |