

## 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                | 社会福祉事業                                   | 公益事業       | 収益事業        | 合計         | 内部取引<br>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                                 | 34,375,380 |             |            | 34,375,380  |            | 34,375,380 |
|                        |                | 老人福祉事業収入                                 |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 児童福祉事業収入                                 |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 保育事業収入                                   |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 就労支援事業収入                                 |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 障害福祉サービス等事業収入                            |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 生活保護事業収入                                 |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 医療事業収入                                   |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 事業収入                                     | 11,301,622 |             |            | 11,301,622  |            | 11,301,622 |
|                        |                | 会費収入                                     | 3,248,000  |             |            | 3,248,000   |            | 3,248,000  |
|                        |                | 借入金利息補助金収入                               |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 経常経費寄附金収入                                | 965,030    |             |            | 965,030     |            | 965,030    |
|                        |                | 受取利息配当金収入                                | 273,819    |             |            | 273,819     |            | 273,819    |
|                        |                | その他の収入(補助金、助成金、委託金、共同募金配分金、雑収入、経理区分間繰入金) | 66,808,189 |             |            | 66,808,189  | 12,075,200 | 78,883,389 |
| 流動資産評価益等による資金増加額       |                |  |            |             |            |             |            |            |
| 事業活動収入計(1)             | 116,972,040    | 0  | 0          | 116,972,040 | 12,075,200 | 129,047,240 |            |            |
| 事業活動による収支              | 支出             | 人件費支出                                    | 77,554,413 |             |            | 77,554,413  |            | 77,554,413 |
|                        |                | 事業費支出                                    | 8,152,660  |             |            | 8,152,660   |            | 8,152,660  |
|                        |                | 事務費支出                                    | 37,751,553 |             |            | 37,751,553  |            | 37,751,553 |
|                        |                | 就労支援事業支出                                 |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 授産事業支出                                   |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 支出                                       |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 利用者負担軽減額                                 |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 支払利息支出                                   |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | その他の支出(貸付事業等、共同募金配分事業、経理区分間繰入金)          | 165,000    |             |            | 165,000     | 12,075,200 | 12,240,200 |
|                        |                | 流動資産評価損等による資金減少額                         |            |             |            |             |            |            |
| 事業活動支出計(2)             | 123,623,626    | 0  | 0          | 123,623,626 | 12,075,200 | 135,698,826 |            |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,651,586      | 0  | 0          | 6,651,586   | 0          | 6,651,586   |            |            |
| 施設整備等による収支             | 収入             | 施設整備等補助金収入                               |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 施設整備等寄附金収入                               |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 設備資金借入金収入                                |            |             |            |             |            |            |
|                        |                | 固定資産売却収入                                 |            |             |            |             |            |            |
|                        | その他の施設整備等による収入 |  |            |             |            |             |            |            |
|                        | 施設整備等収入計(4)    | 0  | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          |            |
|                        | 支出             | 設備資金借入金元金償還支出                            |            |             |            |             |            |            |
| 固定資産取得支出               |                |  |            |             |            |             |            |            |
| 固定資産除却・廃棄支出            |                |  |            |             |            |             |            |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      |                |  |            |             |            |             |            |            |
| その他の施設整備等による支出         |                |  |            |             |            |             |            |            |
| 施設整備等支出計(5)            | 0              | 0  | 0          | 0           | 0          | 0           |            |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0              | 0  | 0          | 0           | 0          | 0           |            |            |

|                            |                 |                    |           |           |           |           |           |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| その他の活動による収支                | 収入              | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |           |           |           |           |           |
|                            |                 | 長期運営資金借入金収入        |           |           |           |           |           |
|                            |                 | 長期貸付金回収収入          |           |           |           |           |           |
|                            |                 | 投資有価証券売却収入         |           |           |           |           |           |
|                            |                 | 積立資産取崩収入           | 8,347,000 |           |           | 8,347,000 | 8,347,000 |
|                            |                 | 事業区分間長期借入金収入       |           |           |           |           |           |
|                            |                 | 事業区分間長期貸付金回収収入     |           |           |           |           |           |
|                            |                 | 事業区分間繰入金収入         |           |           |           |           |           |
|                            |                 | その他の活動による収入        |           |           |           |           |           |
|                            | その他の活動収入計(7)    | 8,347,000          | 0         | 0         | 8,347,000 | 0         | 8,347,000 |
| 支出                         | 長期運営資金借入金元金償還支出 |                    |           |           |           |           |           |
|                            | 長期貸付金支出         |                    |           |           |           |           |           |
|                            | 投資有価証券取得支出      |                    |           |           |           |           |           |
|                            | 積立資産支出          | 6,509,000          |           |           | 6,509,000 | 6,509,000 |           |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出    |                    |           |           |           |           |           |
|                            | 事業区分間長期借入金返済支出  |                    |           |           |           |           |           |
|                            | 事業区分間繰入金支出      |                    |           |           |           |           |           |
|                            | その他の活動による支出     |                    |           |           | 0         |           |           |
|                            | その他の活動支出計(8)    | 6,509,000          | 0         | 0         | 6,509,000 | 0         | 6,509,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,838,000       | 0                  | 0         | 1,838,000 | 0         | 1,838,000 |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,813,586       | 0                  | 0         | 4,813,586 | 0         | 4,813,586 |           |
| 前期末支払資金残高(11)              | 5,763,709       |                    |           | 5,763,709 |           | 5,763,709 |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 950,123         | 0                  | 0         | 950,123   | 0         | 950,123   |           |