

資金収支計算書

(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	法人運営拠点区分	居宅介護支援拠点区分	通所介護拠点区分	訪問介護拠点区分	包括支援拠点区分	総合福祉センター拠点区分	サンホーム滝呂拠点区分	ふれあいセンター船橋拠点区分	子ども育成拠点区分	発達支援拠点区分	保育園拠点区分	自立支援拠点区分	施設拠点区分	退職共済拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支																	
収入																	
会費収入	13,244,634														13,244,634		13,244,634
寄附金収入	1,391,737	5,000	19,611				10,000		5,000	396,795		31,406			1,859,549		1,859,549
経常経費補助金収入	11,937,709			8,000						0		0			11,945,709		11,945,709
受託金収入	10,024,780				62,814,000	105,002,200	33,020,000	33,108,000	39,903,200	84,284,000					368,156,180		368,156,180
事業収入	1,027,500				15,650	6,193,100	1,983,740	1,968,721	831,450	63,800					12,083,961		12,083,961
介護保険事業収入		84,630,268	265,507,493	102,489,518	30,701,840										483,329,119		483,329,119
児童福祉事業収入										62,000					62,000		62,000
保育事業収入										59,000	109,823,624				109,882,624		109,882,624
就労支援事業収入												10,125,705			10,125,705		10,125,705
障害福祉サービス等事業収入			3,680,243	12,553,802								87,059,132			103,293,177		103,293,177
福祉推進事業収入	17,944,217														17,944,217		17,944,217
受取利息配当金収入	3,466,881					6,379	1,555	1,614	1,415	2,112		6,561			3,486,517		3,486,517
その他の収入	1,396,957	2,500	20,000	127,500					1,800	0	1,473,770	501,620		1,724,167	5,248,314		5,248,314
事業活動収入計(1)	60,434,415	84,637,768	269,227,347	115,178,820	93,531,490	111,201,679	35,015,295	35,078,335	40,742,865	84,867,707	111,297,394	97,724,424		1,724,167	1,140,661,706		1,140,661,706
支出																	
人件費支出	70,447,708	67,083,290	230,193,360	99,302,246	61,121,030	53,582,538	16,579,212	18,687,262	34,401,096	78,413,774	80,980,166	73,268,446		6,474,559	890,534,687		890,534,687
事業費支出	26,136,111	2,638,657	38,548,520	2,084,089	3,293,032	22,005,913	12,202,995	9,405,800	2,753,487	4,891,859	7,431,715	9,532,897	861,243		141,786,318		141,786,318
事務費支出	21,257,021	931,638	32,091,491	3,437,932	12,799,409	24,592,779	7,044,251	7,148,407	2,600,116	3,530,398	2,411,835	3,437,912	4,752,196		126,035,385		126,035,385
就労支援事業支出												10,168,430			10,168,430		10,168,430
利用者負担軽減額			35,232	20,158											55,390		55,390
その他の支出			20,000								1,479,870				1,499,870		1,499,870
事業活動支出計(2)	117,840,840	70,653,585	300,888,603	104,844,425	77,213,471	100,181,230	35,826,458	35,241,469	39,754,699	86,836,031	92,303,586	96,407,685	5,613,439	6,474,559	1,170,080,080		1,170,080,080
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,406,425	13,984,183	△31,661,256	10,334,395	16,318,019	11,020,449	△811,163	△163,134	988,166	△1,968,324	18,993,808	1,316,739	△5,613,439	△4,750,392	△29,418,374		△29,418,374
施設整備等による収支																	
収入																	
施設整備等補助金収入	34,967,533									500,000		3,270,000			38,737,533		38,737,533
固定資産売却収入			30,000									60,000			90,000		90,000
施設整備等収入計(4)	34,967,533		30,000							500,000		3,330,000			38,827,533		38,827,533
支出																	
設備資金借入金元金償還支出											1,190,000				1,190,000		1,190,000
固定資産取得支出	89,852,938		28,425,060							503,790	426,510	5,086,210			124,294,508		124,294,508
ファイナンス・リース債務の返済支出	443,048	1,230,110	1,346,400	1,069,890						0		229,339			4,318,787		4,318,787
施設整備等支出計(5)	90,295,986	1,230,110	29,771,460	1,069,890						503,790	1,616,510	5,315,549			129,803,295		129,803,295
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,328,453	△1,230,110	△29,741,460	△1,069,890						△3,790	△1,616,510	△1,985,549			△90,975,762		△90,975,762
その他の活動による収支																	
収入																	
積立資産取崩収入	66,150,000		29,361,000												95,511,000		95,511,000
拠点区分間繰入金収入	58,909,615		28,337,000			145,000	3,700,000	2,109,000	3,058,000	2,199,000			5,780,000	8,347,590	112,585,205	△112,585,205	0
その他の活動による収入														4,750,392	4,750,392		4,750,392
その他の活動収入計(7)	125,059,615		57,698,000			145,000	3,700,000	2,109,000	3,058,000	2,199,000		0	5,780,000	13,097,982	212,846,597	△112,585,205	100,261,392
支出																	
積立資産支出	1,985,148														1,985,148		1,985,148
拠点区分間繰入金支出	40,167,680	12,008,000	1,738,225	13,821,960	17,606,480	11,620,140	213,680	235,340	3,184,600	854,460	6,598,840	4,535,800			112,585,205	△112,585,205	0
その他の活動による支出														8,347,590	8,347,590		8,347,590
その他の活動支出計(8)	42,152,828	12,008,000	1,738,225	13,821,960	17,606,480	11,620,140	213,680	235,340	3,184,600	854,460	6,598,840	4,535,800		8,347,590	122,917,943	△112,585,205	10,332,738
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,906,787	△12,008,000	55,959,775	△13,821,960	△17,606,480	△11,475,140	3,486,320	1,873,660	△126,600	1,344,540	△6,598,840	△4,535,800	5,780,000	4,750,392	89,928,654	0	89,928,654
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,828,091	746,073	△5,442,941	△4,557,455	△1,288,461	△454,691	2,675,157	1,710,526	861,566	△627,574	10,778,458	△5,204,610	166,561	0	△30,465,482	0	△30,465,482
前期末支払資金残高(11)	60,678,756	15,257,138	45,648,854	45,394,091	15,125,352	11,279,340	1,649,845	2,405,951	413,330	0	28,066,391	47,936,863	0	0	273,855,911	0	273,855,911
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,850,665	16,003,211	40,205,913	40,836,636	13,836,891	10,824,649	4,325,002	4,116,477	1,274,896	△627,574	38,844,849	42,732,253	166,561	0	243,390,429	0	243,390,429