

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		本部拠点	埼玉療育園拠点	山鳩よりい拠点	はるな苑拠点	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				379,228,328	379,228,328		379,228,328
	介護保険事業収入					42,831,136		42,831,136
	児童福祉事業収入		42,831,136			216,303,545		216,303,545
	障害福祉サービス等事業収入			298,921,385		364,908,639		364,908,639
	医療事業収入		364,908,639			200,000		200,000
	その他の事業収入	200,000	0	0	0	1,763,780		1,763,780
	経常経費寄附金収入	1,763,780	0	0	0	62		62
	受取利息配当金収入	62	0	0	0	7,308,445		7,308,445
	その他の収入		7,308,445	2,006,921	3,313,085	12,628,451		12,628,451
	事業活動収入計(1)	1,963,842	631,351,765	300,928,306	382,541,413	1,316,785,326		1,316,785,326
支出								
人件費支出		463,670,721	195,168,074	271,792,371	930,631,166		930,631,166	
事業費支出		65,039,088	35,986,240	59,249,229	160,274,557		160,274,557	
事務費支出	4,071,883	69,236,526	33,579,764	47,423,315	154,311,488		154,311,488	
支払利息支出				8,240,476	8,240,476		8,240,476	
事業活動支出計(2)	4,071,883	597,946,335	264,734,078	386,705,391	1,253,457,687		1,253,457,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,108,041	33,405,430	36,194,228	△ 4,163,978	63,327,639		63,327,639	
施設整備等補助金収入		870,000	240,560,000		241,430,000		241,430,000	
施設整備等収入計(4)		870,000	240,560,000		241,430,000		241,430,000	
設備資金借入金元金償還支出				17,640,000	17,640,000		17,640,000	
固定資産取得支出		4,594,005	310,949,911	719,040	315,669,916		315,669,916	
ファイナンス・リース債務の返済支出		227,220			946,260		946,260	
施設整備等支出計(5)		4,821,225	311,668,951	17,766,000	334,256,176		334,256,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,951,225	△ 71,108,951	△ 17,766,000	△ 92,826,176		△ 92,826,176	
積立資産取崩収入			76,084,619		76,084,619		76,084,619	
拠点区分間繰入金収入	2,660,000			24,000,000	26,660,000	△ 26,660,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,660,000	0	76,084,619	24,000,000	102,744,619	△ 26,660,000	76,084,619	
積立資産支出		5,000,000			5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金支出		1,960,000	24,700,000		26,660,000	△ 26,660,000	0	
その他の活動支出計(8)		6,960,000	24,700,000		31,660,000	△ 26,660,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660,000	△ 6,960,000	51,384,619	24,000,000	71,084,619	0	71,084,619	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	551,959	22,494,205	16,469,896	2,070,022	41,586,082	0	41,586,082	
前期末支払資金残高(11)	15,009,680	319,488,025	195,011,326	37,680,612	567,189,643		567,189,643	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,561,639	341,982,230	211,481,222	39,750,634	608,775,725	0	608,775,725	