

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	758,393,235		758,393,235		758,393,235
		医療事業収入	1,202,582,943		1,202,582,943		1,202,582,943
		喀痰吸引等研修事業収入		350,000	350,000		350,000
		借入金利息補助金収入	2,166,480		2,166,480		2,166,480
		経常経費寄附金収入	1,376,485		1,376,485		1,376,485
		受取利息配当金収入	6,299,478	6	6,299,484		6,299,484
		その他の収入	9,625,297		9,625,297		9,625,297
		事業活動収入計(1)	1,980,443,918	350,006	1,980,793,924	0	1,980,793,924
	支出	人件費支出	1,494,826,758	319,000	1,495,145,758		1,495,145,758
		事業費支出	242,811,998		242,811,998		242,811,998
		事務費支出	127,387,384	31,006	127,418,390		127,418,390
		支払利息支出	2,666,480		2,666,480		2,666,480
		その他の支出	6,269,825		6,269,825		6,269,825
		事業活動支出計(2)	1,873,962,445	350,006	1,874,312,451	0	1,874,312,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,481,473	0	106,481,473	0	106,481,473	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	59,273,775		59,273,775		59,273,775
		設備資金借入金収入	97,900,000		97,900,000		97,900,000
		施設整備等収入計(4)	157,173,775	0	157,173,775	0	157,173,775
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,400,000		32,400,000		32,400,000
		固定資産取得支出	374,722,463		374,722,463		374,722,463
		施設整備等支出計(5)	407,122,463	0	407,122,463	0	407,122,463
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		249,948,688	0	249,948,688	0	249,948,688	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,919,692		200,919,692		200,919,692
		その他の活動収入計(7)	200,919,692	0	200,919,692	0	200,919,692
	支出	積立資産支出	20,958,069		20,958,069		20,958,069
		その他の活動支出計(8)	20,958,069	0	20,958,069	0	20,958,069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		179,961,623	0	179,961,623	0	179,961,623
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,494,408	0	36,494,408	0	36,494,408	

前期末支払資金残高(11)	537,556,458		537,556,458		537,556,458
当期末支払資金残高(10)+(11)	574,050,866	0	574,050,866		574,050,866