

資金収支内訳表

(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		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	777,734,310		777,734,310		777,734,310
		医療事業収入	1,234,244,105		1,234,244,105		1,234,244,105
		喀痰吸引等研修事業収入		962,000	962,000		962,000
		借入金利息補助金収入	2,042,654		2,042,654		2,042,654
		経常経費寄附金収入	1,075,938		1,075,938		1,075,938
		受取利息配当金収入	5,606,332	62	5,606,394		5,606,394
		その他の収入	10,192,522		10,192,522		10,192,522
		事業活動収入計(1)	2,030,895,861	962,062	2,031,857,923	0	2,031,857,923
	支出	人件費支出	1,549,979,192	599,000	1,550,578,192		1,550,578,192
		事業費支出	255,329,468		255,329,468		255,329,468
		事務費支出	129,947,228	363,062	130,310,290		130,310,290
		支払利息支出	2,492,654		2,492,654		2,492,654
		その他の支出	6,990,643		6,990,643		6,990,643
		事業活動支出計(2)	1,944,739,185	962,062	1,945,701,247	0	1,945,701,247
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,156,676	0	86,156,676	0	86,156,676	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,923,475		8,923,475		8,923,475
		設備資金借入金収入	0		0		0
		施設整備等収入計(4)	8,923,475	0	8,923,475	0	8,923,475
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,400,000		37,400,000		37,400,000
		固定資産取得支出	45,383,111		45,383,111		45,383,111
		ファイナンスリース債務の返済支出	1,382,973		1,382,973		1,382,973
		施設整備等支出計(5)	84,166,084	0	84,166,084	0	84,166,084
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 75,242,609	0	△ 75,242,609	0	△ 75,242,609	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,053,250		19,053,250		19,053,250
		その他の活動収入計(7)	19,053,250	0	19,053,250	0	19,053,250
	支出	積立資産支出	81,766,190		81,766,190		81,766,190
		その他の活動支出計(8)	81,766,190	0	81,766,190	0	81,766,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 62,712,940	0	△ 62,712,940	0	△ 62,712,940
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 51,798,873	0	△ 51,798,873	0	△ 51,798,873	
前期末支払資金残高(11)		574,050,866		574,050,866		574,050,866	
当期末支払資金残高(10)+(11)		522,251,993	0	522,251,993		522,251,993	