

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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入						
	会費収入	8,859,884	8,017,800	0	16,877,684	0	16,877,684
	分担金収入	690,351	0	0	690,351	0	690,351
	寄附金収入	3,914,695	0	0	3,914,695	0	3,914,695
	経常経費補助金収入	280,692,216	0	0	280,692,216	0	280,692,216
	受託金収入	1,987,307,565	208,630,187	194,400	2,196,132,152	0	2,196,132,152
	貸付事業収入	0	19,968,659	0	19,968,659	0	19,968,659
	事業収入	116,845,104	9,647,650	28,943,570	155,436,324	△13,272,770	142,163,554
	負担金収入	474,000	0	0	474,000	0	474,000
	介護保険事業収入	913,090,781	0	0	913,090,781	0	913,090,781
	老人福祉事業収入	173,991,520	0	0	173,991,520	0	173,991,520
	就労支援事業収入	49,071,813	0	0	49,071,813	△21,500	49,050,313
	障害福祉サービス等事業収入	583,756,158	368,122	0	584,124,280	0	584,124,280
	生活保護事業収入	308,865,567	0	0	308,865,567	0	308,865,567
	災害援助金収入	34,165	0	0	34,165	0	34,165
	その他の収入	26,023,985	86,540	9,210	26,119,735	0	26,119,735
	受取利息配当金収入	27,222,392	839,875	0	28,062,267	0	28,062,267
	事業活動収入計(1)	4,480,840,196	247,558,833	29,147,180	4,757,546,209	△13,294,270	4,744,251,939
	支出						
	人件費支出	2,765,189,215	140,653,905	0	2,905,843,120	0	2,905,843,120
	事業費支出	815,460,432	40,352,667	15,231,336	871,044,435	△31,998	871,012,437
	事務費支出	462,064,405	32,323,622	0	494,388,027	△13,222,372	481,165,655
	就労支援事業支出	51,130,225	0	0	51,130,225	0	51,130,225
	利用者負担軽減額	1,136,710	0	0	1,136,710	0	1,136,710
	貸付事業支出	0	153,220,000	0	153,220,000	0	153,220,000
	助成金支出	14,926,227	206,000	0	15,132,227	0	15,132,227
	負担金支出	1,438,000	7,820,493	0	9,258,493	0	9,258,493
その他の支出	19,113,275	0	0	19,113,275	0	19,113,275	
流動資産評価損等による資金減少額	5,795	0	0	5,795	0	5,795	
事業活動支出計(2)	4,130,464,284	374,576,687	15,231,336	4,520,272,307	△13,254,370	4,507,017,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,375,912	△127,017,854	13,915,844	237,273,902	△39,900	237,234,002	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	36,107,211	708,584	3,817,799	40,633,594	0	40,633,594
支出							
施設整備等支出計(5)	36,107,211	708,584	3,817,799	40,633,594	0	40,633,594	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,107,211	△708,584	△3,817,799	△40,633,594	0	△40,633,594	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	198,097,974	0	0	198,097,974	0	198,097,974
	生活福祉資金会計繰入金収入	511,032	0	0	511,032	△511,032	0
	事業区分間繰入金収入	16,071,000	0	0	16,071,000	△16,071,000	0
	その他の活動による収入	216,600	0	0	216,600	0	216,600
	その他の活動による収入計(7)	214,896,606	0	0	214,896,606	△16,582,032	198,314,574
	支出						
	積立資産支出	534,927,814	0	5,471,984	540,399,798	0	540,399,798
	事業区分間繰入金支出	0	14,071,000	2,000,000	16,071,000	△16,071,000	0
	その他の活動による支出	9,734,693	0	0	9,734,693	0	9,734,693
その他の活動支出計(8)	544,662,507	14,071,000	7,471,984	566,205,491	△16,071,000	550,134,491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△329,765,901	△14,071,000	△7,471,984	△351,308,885	△511,032	△351,819,917	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,497,200	△141,797,438	2,626,061	△154,668,577	△550,932	△155,219,509	
前期末支払資金残高(11)	1,819,882,746	1,251,230,815	19,860,115	3,090,973,676	△976,239	3,089,997,437	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,804,385,546	1,109,433,377	22,486,176	2,936,305,099	△1,527,171	2,934,777,928	