

理事長	会計責任者	管理者	事務

資金収支決算内訳表
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	はまほう	そととほつと	ケアホーム汐風	松ほつくり	移動支援	日中一時支援	生活介護 潮の香	自立訓練 潮の香	生活介護 あにま	障害児通所支援 あにま	相談支援 結
収入													
独立支援費等収入	276,893,221		67,604,440	44,948,384	44,723,784	71,829,246		700	22,544,746	11,064,010	12,123,539	2,005,924	48,448
利用料収入	539,387		539,387										
補助事業等収入	10,148,770		362,320	133,770	256,080	256,560	358,371	8,670,765	63,028	47,876			
事業収入	143,800		143,800										
経常経費補助金収入	10,217,130		6,359,198										
寄附金収入	4,925,393	4,703,591	46,738	31,172		138,872			5,000		3,200,000	657,932	
雑収入	10,342,178	388,625	2,773,813	1,856,911	368,840	2,643,773		42,065	1,201,734	1,066,417			
借入金利息補助金収入	794,650		143,550	170,000		481,100							
受取利息配当金収入	36,188	4,112	10,488	3,703	4,515	12,391			979				
経理区分間繰入金収入	15,539,353		1,228,488	789,961		1,428,304							
経常収入計(1)	329,580,070	5,096,328	79,212,242	47,933,901	46,353,219	76,789,246	358,371	8,713,530	23,198,087	12,178,303	6,500,000	2,800,000	1,500,000
人件費支出	219,668,947		51,656,906	29,511,578	30,031,440	58,618,377		5,816,892	18,528,448	5,096,098			
事務費支出	32,273,266	363,484	8,061,779	3,949,845	5,174,886	7,513,642		17,695	3,092,711	1,570,549	1,917,600	611,075	1,492,984
事業費支出	32,400,815		8,719,387	2,641,184	6,513,001	10,834,393			1,644,689	1,051,273	396,888		
借入金利息支出	1,578,484		271,800	338,353	402,481	481,100				84,750			
経理区分間繰入金支出	15,539,353	3,839,353	1,500,000	2,200,000	400,000			6,700,000		900,000			
経常支出計(2)	301,460,865	4,202,837	70,209,872	38,640,960	42,521,808	77,447,512		12,534,587	23,265,848	9,302,670	17,387,370	4,454,417	1,492,984
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,119,205	893,491	9,002,370	9,292,941	2,831,411	-67,266	358,371	-3,821,057	1,842,239	2,875,633	4,436,169	1,009,439	55,464
施設整備等													
収入													
施設整備等寄附金収入	2,100,000					2,100,000							
固定資産売却収入	6,178,763					6,178,763							
施設整備等収入計(4)	8,278,763					8,278,763							
支出													
固定資産取得支出	62,190,094		23,744,946	6,202,030		11,171,970			480,858	20,590,290			
施設整備等支出計(5)	62,190,094		23,744,946	6,202,030		11,171,970			480,858	20,590,290			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,911,331		-23,744,946	-6,202,030		-2,893,207			-480,858	-20,590,290			
財務活動													
収入													
借入金元金償還補助金収入	4,051,000		725,000	996,000		2,330,000							
積立損金取崩収入	6,000,000					6,000,000							
その他の収入	96,600					96,600							
財務収入計(7)	10,147,600		725,000	996,000		8,330,000							
支出													
借入金元金償還金支出	9,555,194		2,011,738	2,030,935	2,120,783	2,830,000				561,738			
積立損金積立支出	2,051,501					501,501			400,000	1,150,000			
その他の支出	315,000		126,000	56,000		98,000			28,000	7,000			
財務支出計(8)	11,921,695		2,137,738	2,086,935	2,120,783	3,429,501			428,000	1,718,738			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,774,095		-1,412,738	-1,090,935	-2,120,783	-4,900,499			-331,400	-1,718,738			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-27,566,221	893,491	-16,155,314	-1,999,976	-710,628	-1,359,026	358,371	-3,821,057	1,029,981	-19,433,395	4,436,169	1,009,439	55,464
前期末支払資金残高(11)	224,515,134	15,406,537	77,423,903	23,861,654	26,702,698	42,189,639	1,465,814	11,852,137	1,168,326	24,374,426			
当期末支払資金残高(10)+(11)	196,948,913	16,300,028	61,268,589	21,861,678	27,415,326	43,509,665	1,824,185	8,131,080	2,198,307	4,941,031	4,436,169	1,009,439	55,464