

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	520,281,260	530,005,860	△ 9,724,600	
	老人福祉事業収入	205,697,000	201,166,387	4,530,613	
	障害福祉サービス等事業収入	420,000	423,910	△ 3,910	
	借入金利息補助金収入	279,000	234,800	44,200	
	経常経費寄附金収入	4,760,000	4,705,000	55,000	
	受取利息配当金収入	11,383,234	11,400,246	△ 17,012	
	その他の収入	3,824,880	3,679,968	144,912	
	事業活動収入計(1)	746,645,374	751,616,171	△ 4,970,797	
	支出				
人件費支出	484,855,616	482,329,731	2,525,885		
事業費支出	160,691,382	161,615,690	△ 924,308		
事務費支出	88,669,426	82,624,403	6,045,023		
利用者負担軽減額	500,000	432,650	67,350		
支払利息支出	1,183,400	1,183,250	150		
流動資産評価損等による資金減少額		12,518,772	△ 12,518,772		
事業活動支出計(2)	735,899,824	740,704,496	△ 4,804,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,745,550	10,911,675	△ 166,125		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,294,000	16,294,000	0	
固定資産取得支出	6,133,153	6,752,419	△ 619,266		
施設整備等支出計(5)	22,427,153	23,046,419	△ 619,266		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,427,153	△ 23,046,418	619,265		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,082,000	2,708,156	△ 626,156	
	その他の活動収入計(7)	2,082,000	2,708,156	△ 626,156	
	支出				
	積立資産支出	892,040	1,008,942	△ 116,902	
事業区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000		
その他の活動による支出	363,000	362,692	308		
その他の活動支出計(8)	6,255,040	1,371,634	4,883,406		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,173,040	1,336,522	△ 5,509,562		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,854,643	△ 10,798,221	△ 5,056,422		
前期末支払資金残高(12)	541,208,638	540,930,744	277,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)	525,353,995	530,132,523	△ 4,778,528		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	530,005,860			530,005,860		530,005,860
		老人福祉事業収入	201,166,387			201,166,387		201,166,387
		障害福祉サービス等事業収入	423,910			423,910		423,910
		借入金利息補助金収入	234,800			234,800		234,800
		経常経費寄附金収入	4,705,000			4,705,000		4,705,000
		受取利息配当金収入	11,400,246			11,400,246		11,400,246
		その他の収入	3,679,968			3,679,968		3,679,968
	事業活動収入計(1)	751,616,171	0	0	751,616,171	0	751,616,171	
	支出	人件費支出	482,329,731			482,329,731		482,329,731
		事業費支出	161,615,690			161,615,690		161,615,690
		事務費支出	82,624,403			82,624,403		82,624,403
		利用者負担軽減額	432,650			432,650		432,650
		支払利息支出	1,183,250			1,183,250		1,183,250
流動資産評価損等による資金減少額		12,518,772			12,518,772		12,518,772	
事業活動支出計(2)	740,704,496	0	0	740,704,496	0	740,704,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,911,675	0	0	10,911,675	0	10,911,675		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1			1		1
		施設整備等収入計(4)	1	0	0	1	0	1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,294,000			16,294,000		16,294,000
		固定資産取得支出	6,752,419			6,752,419		6,752,419
		施設整備等支出計(5)	23,046,419	0	0	23,046,419	0	23,046,419
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,046,418	0	0	△ 23,046,418	0	△ 23,046,418		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,708,156			2,708,156		2,708,156
		その他の活動収入計(7)	2,708,156	0	0	2,708,156	0	2,708,156
	支出	積立資産支出	1,008,942			1,008,942		1,008,942
		事業区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出	362,692			362,692		362,692
		その他の活動支出計(8)	1,371,634	0	0	1,371,634	0	1,371,634
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,336,522	0	0	1,336,522	0	1,336,522		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,798,221	0	0	△ 10,798,221	0	△ 10,798,221		
前期末支払資金残高(11)	540,930,744			540,930,744		540,930,744		
当期末支払資金残高(10)+(11)	530,132,523	0	0	530,132,523	0	530,132,523		