

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	394,417,000	392,168,717	2,248,283
	老人福祉事業収入	73,412,000	76,682,341	△3,270,341
	障害福祉サービス等事業収入	24,000		24,000
	収益事業収入	92,316,000	93,773,995	△1,457,995
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	8,000	14,832	△6,832
	その他の収入	4,617,000	6,824,032	△2,207,032
	事業活動収入計(1)	564,804,000	569,473,917	△4,669,917
	支出			
人件費支出	348,055,000	348,796,099	△741,099	
事業費支出	104,746,000	105,173,421	△427,421	
事務費支出	74,256,000	78,877,800	△4,621,800	
支払利息支出	5,936,000	6,001,055	△65,055	
その他の支出	3,213,000	3,205,649	7,351	
事業活動支出計(2)	536,206,000	542,054,024	△5,848,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,598,000	27,419,893	1,178,107	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		887,000	△887,000
	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	
	施設整備等収入計(4)	55,000,000	55,887,000	△887,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	25,533,000	25,534,892	△1,892	
固定資産取得支出	60,529,000	60,863,000	△334,000	
施設整備等支出計(5)	86,062,000	86,397,892	△335,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,062,000	△30,510,892	△551,108	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	419,000	581,000
	サービス区分間繰入金収入	220,000		220,000
	その他の活動による収入		9,500,000	△9,500,000
	その他の活動による収入計(7)	1,220,000	9,919,000	△8,699,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,430,000	8,430,108	△108
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	419,000	581,000
サービス区分間繰入金支出	220,000		220,000	
その他の活動支出計(8)	9,650,000	8,849,108	800,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,430,000	1,069,892	△9,499,892	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,894,000	△2,021,107	△8,872,893	
前期末支払資金残高(12)	130,305,000	130,305,355	△355	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,411,000	128,284,248	△8,873,248	

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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	392,168,717		392,168,717		392,168,717
	老人福祉事業収入	76,682,341		76,682,341		76,682,341
	収益事業収入		93,773,995	93,773,995		93,773,995
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	13,077	1,755	14,832		14,832
	その他の収入	6,800,132	23,900	6,824,032		6,824,032
	事業活動収入計(1)	475,674,267	93,799,650	569,473,917		569,473,917
	支出					
	人件費支出	309,904,822	38,891,277	348,796,099		348,796,099
事業費支出	64,915,751	40,257,670	105,173,421		105,173,421	
事務費支出	67,309,279	11,568,521	78,877,800		78,877,800	
支払利息支出	5,867,698	133,357	6,001,055		6,001,055	
その他の支出	3,204,979	670	3,205,649		3,205,649	
事業活動支出計(2)	451,202,529	90,851,495	542,054,024		542,054,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,471,738	2,948,155	27,419,893		27,419,893	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	887,000		887,000		887,000
	設備資金借入金収入	55,000,000		55,000,000		55,000,000
	施設整備等収入計(4)	55,887,000		55,887,000		55,887,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	25,534,892		25,534,892		25,534,892	
固定資産取得支出	60,863,000		60,863,000		60,863,000	
施設整備等支出計(5)	86,397,892		86,397,892		86,397,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,510,892		△30,510,892		△30,510,892	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,257,000		1,257,000	△838,000	419,000
	その他の活動による収入	9,500,000		9,500,000		9,500,000
	その他の活動による収入計(7)	10,757,000		10,757,000	△838,000	9,919,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,430,108		8,430,108		8,430,108
事業区分間繰入金支出		1,257,000	1,257,000	△838,000	419,000	
その他の活動支出計(8)	8,430,108	1,257,000	9,687,108	△838,000	8,849,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,326,892	△1,257,000	1,069,892		1,069,892	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,712,262	1,691,155	△2,021,107		△2,021,107	
前期末支払資金残高(11)		123,416,471	6,888,884	130,305,355		130,305,355
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,704,209	8,580,039	128,284,248		128,284,248