

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

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	430,730,000	428,622,245	2,107,755
		老人福祉事業収入	78,936,000	78,850,946	85,054
		障害福祉サービス等事業収入	408,000	418,650	△10,650
		収益事業収入	131,513,000	130,586,530	926,470
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
		受取利息配当金収入	7,000	13,943	△6,943
		その他の収入	22,067,000	23,059,400	△992,400
	事業活動収入計(1)	663,881,000	661,771,714	2,109,286	
	支出	人件費支出	384,844,000	382,738,365	2,105,635
		事業費支出	122,047,000	121,789,330	257,670
		事務費支出	80,391,000	84,311,673	△3,920,673
		支払利息支出	5,494,000	5,480,256	13,744
		その他の支出	3,003,000	3,305,262	△302,262
		事業活動支出計(2)	595,779,000	597,624,886	△1,845,886
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,102,000	64,146,828	3,955,172		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	31,503,000	31,501,892	1,108
	支出	固定資産取得支出	11,882,000	12,098,310	△216,310
		施設整備等支出計(5)	43,385,000	43,600,202	△215,202
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,385,000	△43,600,202	215,202
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	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	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,430,000	10,430,108	△108
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,430,000	△8,430,108	108
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,287,000	12,116,518	4,170,482		
前期末支払資金残高(12)	128,284,000	128,284,248	△248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,571,000	140,400,766	4,170,234		

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		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	428,622,245	0	428,622,245	0	428,622,245
		老人福祉事業収入	78,850,946	0	78,850,946	0	78,850,946
		障害福祉サービス等事業収入	418,650	0	418,650	0	418,650
		収益事業収入	0	130,586,530	130,586,530	0	130,586,530
		経常経費寄附金収入	220,000	0	220,000	0	220,000
		受取利息配当金収入	11,903	2,040	13,943	0	13,943
		その他の収入	23,058,110	1,290	23,059,400	0	23,059,400
	事業活動収入計(1)	531,181,854	130,589,860	661,771,714	0	661,771,714	
	支出	人件費支出	335,721,586	47,016,779	382,738,365	0	382,738,365
		事業費支出	64,945,032	56,844,298	121,789,330	0	121,789,330
		事務費支出	69,477,682	14,833,991	84,311,673	0	84,311,673
		支払利息支出	5,143,916	336,340	5,480,256	0	5,480,256
		その他の支出	3,300,972	4,290	3,305,262	0	3,305,262
		事業活動支出計(2)	478,589,188	119,035,698	597,624,886	0	597,624,886
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,592,666	11,554,162	64,146,828	0	64,146,828	
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
		設備資金借入金元金償還支出	31,501,892	0	31,501,892	0	31,501,892
	支出	固定資産取得支出	12,098,310	0	12,098,310	0	12,098,310
		施設整備等支出計(5)	43,600,202	0	43,600,202	0	43,600,202
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,600,202	0	△43,600,202	0	△43,600,202
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	1,615,424	0	1,615,424	△1,615,424	0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	3,615,424	0	3,615,424	△1,615,424	2,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,430,108	0	8,430,108	0	8,430,108
		事業区分間長期借入金返済支出	0	1,615,424	1,615,424	△1,615,424	0
		事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,430,108	3,615,424	12,045,532	△1,615,424	10,430,108
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,814,684	△3,615,424	△8,430,108	0	△8,430,108
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,177,780	7,938,738	12,116,518	0	12,116,518		
前期末支払資金残高(11)		119,704,209	8,580,039	128,284,248	0	128,284,248	
当期末支払資金残高(10)+(11)		123,881,989	16,518,777	140,400,766	0	140,400,766	