

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

(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	1,205,130,000	1,221,594,304	△16,464,304		
	老人福祉事業収入	124,569,000	129,737,717	△5,168,717		
	借入金利息補助金収入	615,000	615,748	△748		
	経常経費寄附金収入	13,000	90,000	△77,000		
	受取利息配当金収入		11	△11		
	その他の収入	1,675,000	4,593,520	△2,918,520		
	事業活動収入計(1)	1,332,002,000	1,356,631,300	△24,629,300		
支出	人件費支出	886,384,000	848,153,922	38,230,078		
	事業費支出	184,297,000	177,052,409	7,244,591		
	事務費支出	175,795,000	166,180,215	9,614,785		
	利用者負担軽減額	583,000	218,736	364,264		
	支払利息支出	3,658,000	3,632,323	25,677		
		事業活動支出計(2)	1,250,717,000	1,195,237,605	55,479,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,285,000	161,393,695	△80,108,695		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	17,300,000	32,150,000	△14,850,000		
		施設整備等収入計(4)	17,300,000	32,150,000	△14,850,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	38,300,000	38,300,000	0		
固定資産取得支出	30,799,000	27,900,980	2,898,020			
	施設整備等支出計(5)	69,099,000	66,200,980	2,898,020		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,799,000	△34,050,980	△17,748,020		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,831,000	1,830,000	1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,831,000	1,830,000	1,000	
	支出					
積立資産支出	12,638,000	12,632,500	5,500			
	その他の活動支出計(8)	12,638,000	12,632,500	5,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,807,000	△10,802,500	△4,500		
	予備費支出(10)	32,544,000	—	32,484,000		
		△60,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,805,000	116,540,215	△130,345,215		
	前期末支払資金残高(12)	13,805,000	499,843,383	△486,038,383		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	616,383,598	△616,383,598		

※予備費支出60,000円は、利用者負担軽減額に充当使用した額である

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,189,019,064	34,744,240	1,223,763,304	△2,169,000	1,221,594,304					
	老人福祉事業収入	129,737,717		129,737,717		129,737,717					
	借入金利息補助金収入	615,748		615,748		615,748					
	経常経費寄附金収入	90,000		90,000		90,000					
	受取利息配当金収入	11		11		11					
	その他の収入	4,559,680	33,840	4,593,520		4,593,520					
	事業活動収入計(1)	1,324,022,220	34,778,080	1,358,800,300	△2,169,000	1,356,631,300					
支出	人件費支出	827,626,719	20,527,203	848,153,922		848,153,922					
	事業費支出	177,052,409		177,052,409		177,052,409					
	事務費支出	158,046,689	10,302,526	168,349,215	△2,169,000	166,180,215					
	利用者負担軽減額	218,736		218,736		218,736					
	支払利息支出	3,632,323		3,632,323		3,632,323					
	事業活動支出計(2)	1,166,576,876	30,829,729	1,197,406,605	△2,169,000	1,195,237,605					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,445,344	3,948,351	161,393,695	0	161,393,695					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	32,150,000		32,150,000		32,150,000					
		施設整備等収入計(4)	32,150,000		32,150,000		32,150,000				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	38,300,000		38,300,000		38,300,000					
固定資産取得支出	27,900,980		27,900,980		27,900,980						
	施設整備等支出計(5)	66,200,980		66,200,980		66,200,980					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,050,980		△34,050,980		△34,050,980					
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	1,780,500	49,500	1,830,000		1,830,000					
	事業区分間繰入金収入	3,144,000		3,144,000	△3,144,000	0					
		その他の活動収入計(7)	4,924,500	49,500	4,974,000	△3,144,000	1,830,000				
	支出										
積立資産支出	12,559,000	73,500	12,632,500		12,632,500						
事業区分間繰入金支出		3,144,000	3,144,000	△3,144,000	0						
	その他の活動支出計(8)	12,559,000	3,217,500	15,776,500	△3,144,000	12,632,500					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,634,500	△3,168,000	△10,802,500	0	△10,802,500					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	115,759,864	780,351	116,540,215	0	116,540,215					
	前期末支払資金残高(11)	495,694,023	4,149,360	499,843,383		499,843,383					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	611,453,887	4,929,711	616,383,598	0	616,383,598					