

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	1,268,195,000	1,276,639,622	△8,444,622	
	老人福祉事業収入	123,669,000	124,001,130	△332,130	
	借入金利息補助金収入	208,000	208,251	△251	
	経常経費寄附金収入	1,013,000	1,150,000	△137,000	
	その他の収入	2,337,000	4,042,085	△1,705,085	
	事業活動収入計(1)	1,395,422,000	1,406,041,088	△10,619,088	
	支出				
	人件費支出	921,101,000	913,179,093	7,921,907	
	事業費支出	194,147,000	178,434,719	15,712,281	
事務費支出	174,658,000	165,638,377	9,019,623		
利用者負担軽減額	301,000	188,257	112,743		
支払利息支出	3,093,000	3,091,483	1,517		
その他の支出	5,000	1,662	3,338		
事業活動支出計(2)	1,293,305,000	1,260,533,591	32,771,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,117,000	145,507,497	△43,390,497		
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	17,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,300,000	17,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	301,300,000	301,300,000	0	
	固定資産取得支出	9,887,000	9,334,980	552,020	
施設整備等支出計(5)	311,187,000	310,634,980	552,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△293,887,000	△293,334,980	△552,020		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,213,500	△1,213,500	
	その他の活動収入計(7)	0	1,213,500	△1,213,500	
	支出				
	積立資産支出	10,045,000	9,946,645	98,355	
その他の活動支出計(8)	10,045,000	9,946,645	98,355		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,045,000	△8,733,145	△1,311,855		
予備費支出(10)	6,785,000	—	6,785,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△208,600,000	△156,560,628	△52,039,372		
前期末支払資金残高(12)	208,600,000	616,383,598	△407,783,598		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	459,822,970	△459,822,970		

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	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	1,242,702,722	35,756,900	1,278,459,622	△1,820,000	1,276,639,622					
	老人福祉事業収入	124,001,130		124,001,130		124,001,130					
	借入金利息補助金収入	208,251		208,251		208,251					
	経常経費寄附金収入	1,150,000		1,150,000		1,150,000					
	その他の収入	4,042,085		4,042,085		4,042,085					
	事業活動収入計(1)	1,372,104,188	35,756,900	1,407,861,088	△1,820,000	1,406,041,088					
	支出										
	人件費支出	890,038,419	23,140,674	913,179,093		913,179,093					
	事業費支出	178,434,719		178,434,719		178,434,719					
事務費支出	156,717,213	10,741,164	167,458,377	△1,820,000	165,638,377						
利用者負担軽減額	188,257		188,257		188,257						
支払利息支出	3,091,483		3,091,483		3,091,483						
その他の支出	1,662		1,662		1,662						
事業活動支出計(2)	1,228,471,753	33,881,838	1,262,353,591	△1,820,000	1,260,533,591						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,632,435	1,875,062	145,507,497	0	145,507,497						
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		17,300,000		17,300,000					
	施設整備等収入計(4)	17,300,000		17,300,000		17,300,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	301,300,000		301,300,000		301,300,000					
固定資産取得支出	9,334,980		9,334,980		9,334,980						
施設整備等支出計(5)	310,634,980		310,634,980		310,634,980						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△293,334,980		△293,334,980		△293,334,980						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	1,213,500		1,213,500		1,213,500					
	事業区分間繰入金収入	2,421,000		2,421,000	△2,421,000	0					
	その他の活動収入計(7)	3,634,500		3,634,500	△2,421,000	1,213,500					
	支出										
	積立資産支出	9,865,645	81,000	9,946,645		9,946,645					
事業区分間繰入金支出		2,421,000	2,421,000	△2,421,000	0						
その他の活動支出計(8)	9,865,645	2,502,000	12,367,645	△2,421,000	9,946,645						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,231,145	△2,502,000	△8,733,145	0	△8,733,145						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△155,933,690	△626,938	△156,560,628	0	△156,560,628						
前期末支払資金残高(11)	611,453,887	4,929,711	616,383,598		616,383,598						
当期末支払資金残高(10)+(11)	455,520,197	4,302,773	459,822,970	0	459,822,970						