

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	1,585,018,000	1,594,276,298	△ 9,258,298	
	老人福祉事業収入	112,120,000	114,152,527	△ 2,032,527	
	児童福祉事業収入	316,308,000	322,761,008	△ 6,453,008	
	保育事業収入	647,669,000	645,536,046	2,132,954	
	障害福祉サービス等事業収入	399,827,000	403,487,873	△ 3,660,873	
	その他事業収入	24,144,000	24,337,540	△ 193,540	
	借入金利息補助金収入	1,937,000	1,937,333	△ 333	
	経常経費寄附金収入	9,297,000	9,777,850	△ 480,850	
	受取利息配当金収入	2,605,000	3,810,239	△ 1,205,239	
	その他の収入	25,088,000	25,995,369	△ 907,369	
	事業活動収入計(1)	3,124,013,000	3,146,072,083	△ 22,059,083	
	支出				
	人件費支出	2,246,761,000	2,221,232,964	25,528,036	
事業費支出	447,894,000	431,560,894	16,333,106		
事務費支出	295,424,000	275,889,092	19,534,908		
支払利息支出	3,326,000	3,322,852	3,148		
その他の支出	21,796,000	21,421,514	374,486		
事業活動支出計(2)	3,015,201,000	2,953,427,316	61,773,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,812,000	192,644,767	△ 83,832,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	139,773,000	139,420,000	353,000	
	施設整備等寄附金収入	542,000	542,000	0	
	施設整備等収入計(4)	140,315,000	139,962,000	353,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,354,000	33,350,000	4,000		
固定資産取得支出	393,566,000	390,185,931	3,380,069		
施設整備等支出計(5)	426,920,000	423,535,931	3,384,069		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 286,605,000	△ 283,573,931	△ 3,031,069		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	217,678,000	201,177,246	16,500,754	
	その他の活動による収入	16,110,000	16,101,208	8,792	
	その他の活動収入計(7)	233,788,000	217,278,454	16,509,546	
	支出				
積立資産支出	70,230,000	101,030,000	△ 30,800,000		
その他の活動による支出	110,000	101,338	8,662		
その他の活動支出計(8)	70,340,000	101,131,338	△ 30,791,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,448,000	116,147,116	47,300,884		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,645,000	25,217,952	△ 39,862,952		
前期末支払資金残高(12)	453,316,000	453,321,292	△ 5,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,671,000	478,539,244	△ 39,868,244		

減価償却累計額 3,020,040,031

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	介護保険事業収入	1,594,276,298		1,594,276,298		1,594,276,298
	老人福祉事業収入	114,152,527		114,152,527		114,152,527
	児童福祉事業収入	322,761,008		322,761,008		322,761,008
	保育事業収入	645,536,046		645,536,046		645,536,046
	障害福祉サービス等事業収入	403,487,873		403,487,873		403,487,873
	その他事業収入	24,237,540	600,000	24,837,540	△ 500,000	24,337,540
	借入金利息補助金収入	1,937,333		1,937,333		1,937,333
	経常経費寄附金収入	7,385,235	2,392,615	9,777,850		9,777,850
	受取利息配当金収入	966,514	2,843,725	3,810,239		3,810,239
	その他の収入	25,985,589	9,780	25,995,369		25,995,369
	事業活動収入計(1)	3,140,725,963	5,846,120	3,146,572,083	△ 500,000	3,146,072,083
	人件費支出	2,221,232,964	0	2,221,232,964		2,221,232,964
	事業費支出	430,888,332	1,172,562	432,060,894	△ 500,000	431,560,894
事務費支出	274,972,235	916,857	275,889,092		275,889,092	
支払利息支出	3,322,852		3,322,852		3,322,852	
その他の支出	14,692,268	6,729,246	21,421,514		21,421,514	
事業活動支出計(2)	2,945,108,651	8,818,665	2,953,927,316	△ 500,000	2,953,427,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,617,312	△ 2,972,545	192,644,767	0	192,644,767	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	139,420,000		139,420,000		139,420,000
	施設整備等寄附金収入	542,000		542,000		542,000
	施設整備等収入計(4)	139,962,000		139,962,000		139,962,000
	設備資金借入金元金償還支出	33,350,000		33,350,000		33,350,000
	固定資産取得支出	390,185,931		390,185,931		390,185,931
施設整備等支出計(5)	423,535,931		423,535,931		423,535,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 283,573,931		△ 283,573,931		△ 283,573,931	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	194,448,000	6,729,246	201,177,246		201,177,246
	事業区分間繰入金収入	54,000		54,000	△ 54,000	0
	その他の活動による収入	16,101,208		16,101,208		16,101,208
その他の活動収入計(7)	210,603,208	6,729,246	217,332,454	△ 54,000	217,278,454	
その他の活動による支出	積立資産支出	97,750,000	3,280,000	101,030,000		101,030,000
	事業区分間繰入金支出		54,000	54,000	△ 54,000	0
	その他の活動による支出	101,338		101,338		101,338
	その他の活動支出計(8)	97,851,338	3,334,000	101,185,338	△ 54,000	101,131,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,751,870	3,395,246	116,147,116	0	116,147,116	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,795,251	422,701	25,217,952	0	25,217,952	
前期末支払資金残高(11)	448,910,288	4,411,004	453,321,292		453,321,292	
当期末支払資金残高(10)+(11)	473,705,539	4,833,705	478,539,244	0	478,539,244	