

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	1,574,102,000	1,578,561,101	△ 4,459,101	
	老人福祉事業収入	113,601,000	112,448,957	1,152,043	
	児童福祉事業収入	318,815,000	320,804,474	△ 1,989,474	
	保育事業収入	674,426,000	677,622,511	△ 3,196,511	
	障害福祉サービス等事業収入	389,637,000	393,474,880	△ 3,837,880	
	その他事業収入	26,766,000	25,836,214	929,786	
	借入金利息補助金収入	1,652,000	1,656,199	△ 4,199	
	経常経費寄附金収入	13,619,000	14,329,723	△ 710,723	
	受取利息配当金収入	2,956,000	3,550,271	△ 594,271	
	その他の収入	26,114,000	25,913,251	200,749	
	事業活動収入計(1)	3,141,688,000	3,154,197,581	△ 12,509,581	
	支出				
	人件費支出	2,268,107,000	2,239,114,122	28,992,878	
事業費支出	453,122,000	431,076,384	22,045,616		
事務費支出	314,151,000	276,860,738	37,290,262		
支払利息支出	2,831,000	2,826,452	4,548		
その他の支出	15,745,000	14,858,448	886,552		
事業活動支出計(2)	3,053,956,000	2,964,736,144	89,219,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,732,000	189,461,437	△ 101,729,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,970,000	5,022,050	△ 2,052,050	
	施設整備等寄附金収入		1	△ 1	
	固定資産売却収入	1,930,000	1,929,270	730	
	施設整備等収入計(4)	4,900,000	6,951,321	△ 2,051,321	
	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	32,966,000	47,355,794	△ 14,389,794		
施設整備等支出計(5)	66,320,000	80,705,794	△ 14,385,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,420,000	△ 73,754,473	12,334,473		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,980,000	63,479,250	500,750	
	その他の活動による収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	67,980,000	67,479,250	500,750	
	支出				
積立資産支出	104,450,000	138,450,000	△ 34,000,000		
その他の活動支出計(8)	104,450,000	138,450,000	△ 34,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,470,000	△ 70,970,750	34,500,750		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,158,000	44,736,214	△ 54,894,214		
前期末支払資金残高(12)	478,517,000	478,539,244	△ 22,244		
当期末支払資金残高(11)+(12)	468,359,000	523,275,458	△ 54,916,458		

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	1,578,561,101		1,578,561,101		1,578,561,101
	老人福祉事業収入	112,448,957		112,448,957		112,448,957
	児童福祉事業収入	320,804,474		320,804,474		320,804,474
	保育事業収入	677,622,511		677,622,511		677,622,511
	障害福祉サービス等事業収入	393,474,880		393,474,880		393,474,880
	その他事業収入	25,586,214	250,000	25,836,214		25,836,214
	借入金利息補助金収入	1,656,199		1,656,199		1,656,199
	経常経費寄附金収入	12,096,133	2,233,590	14,329,723		14,329,723
	受取利息配当金収入	981,581	2,568,690	3,550,271		3,550,271
	その他の収入	25,911,471	1,780	25,913,251		25,913,251
	事業活動収入計(1)	3,149,143,521	5,054,060	3,154,197,581		3,154,197,581
	支出					
人件費支出	2,239,114,122		2,239,114,122		2,239,114,122	
事業費支出	430,188,251	888,133	431,076,384		431,076,384	
事務費支出	276,540,921	319,817	276,860,738		276,860,738	
支払利息支出	2,826,452		2,826,452		2,826,452	
その他の支出	14,858,448		14,858,448		14,858,448	
事業活動支出計(2)	2,963,528,194	1,207,950	2,964,736,144		2,964,736,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,615,327	3,846,110	189,461,437		189,461,437	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,022,050		5,022,050		5,022,050
	施設整備等寄附金収入	1		1		1
	固定資産売却収入	1,929,270		1,929,270		1,929,270
	施設整備等収入計(4)	6,951,321		6,951,321		6,951,321
支出						
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	47,355,794		47,355,794		47,355,794	
施設整備等支出計(5)	80,705,794		80,705,794		80,705,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 73,754,473		△ 73,754,473		△ 73,754,473	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	60,479,250	3,000,000	63,479,250		63,479,250
	事業区分間繰入金収入	4,722,500		4,722,500	△ 4,722,500	0
	その他の活動による収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計(7)	69,201,750	3,000,000	72,201,750	△ 4,722,500	67,479,250
支出						
積立資産支出	136,450,000	2,000,000	138,450,000		138,450,000	
事業区分間繰入金支出		4,722,500	4,722,500	△ 4,722,500	0	
その他の活動支出計(8)	136,450,000	6,722,500	143,172,500	△ 4,722,500	138,450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,248,250	△ 3,722,500	△ 70,970,750	0	△ 70,970,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,612,604	123,610	44,736,214	0	44,736,214	
前期末支払資金残高(11)	473,705,539	4,833,705	478,539,244		478,539,244	
当期末支払資金残高(10)+(11)	518,318,143	4,957,315	523,275,458	0	523,275,458	