

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	1,105,466,000	1,053,324,088	52,141,912	
	老人福祉事業収入	30,749,407	29,110,449	1,638,958	
	障害福祉サービス等事業収入	2,030,000	20,633	2,009,367	
	経常経費寄附金収入	395,000	200,000	195,000	
	受取利息配当金収入	215,000	127,265	87,735	
	その他の収入	8,744,000	7,125,209	1,618,791	
	事業活動収入計(1)	1,147,599,407	1,089,907,644	57,691,763	
	支出				
	人件費支出	626,352,000	582,175,240	44,176,760	
事業費支出	197,432,750	170,510,853	26,921,897		
事務費支出	112,277,396	89,577,917	22,699,479		
利用者負担軽減額	970,000	883,140	86,860		
支払利息支出	8,546,596	8,476,700	69,896		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	53	9,947		
事業活動支出計(2)	945,588,742	851,623,903	93,964,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,010,665	238,283,741	△ 36,273,076		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	86,372,000	86,372,000	0	
	施設整備等収入計(4)	86,372,000	86,372,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,521,000	41,518,000	3,000	
	固定資産取得支出	41,500,000	39,965,463	1,534,537	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,683,000	15,672,005	10,995		
施設整備等支出計(5)	98,704,000	97,155,468	1,548,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,332,000	△ 10,783,468	△ 1,548,532		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	7,700,000	7,700,000	0	
	積立資産取崩収入	6,623,750	7,223,750	△ 600,000	
	そのほかの活動による収入	10,990	1,967,449	△ 1,956,459	
	その他の活動収入計(7)	14,334,740	16,891,199	△ 2,556,459	
	支出				
	積立資産支出	2,900,000	2,900,000	0	
	そのほかの活動による支出	1,060,000	3,013,599	△ 1,953,599	
その他の活動支出計(8)	3,960,000	5,913,599	△ 1,953,599		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,374,740	10,977,600	△ 602,860		
予備費支出(10)	4,200,000	—	4,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,853,405	238,477,873	△ 42,624,468		
前期末支払資金残高(12)	253,942,793	253,942,793	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,796,198	492,420,666	△ 42,624,468		

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	1,032,442,588	20,881,500	1,053,324,088		1,053,324,088
	老人福祉事業収入	29,110,449		29,110,449		29,110,449
	障害福祉サービス等事業収入	20,633		20,633		20,633
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入	125,443	1,822	127,265		127,265
	その他の収入	6,903,449	221,760	7,125,209		7,125,209
	事業活動収入計(1)	1,068,802,562	21,105,082	1,089,907,644		1,089,907,644
	支出					
	人件費支出	565,431,019	16,744,221	582,175,240		582,175,240
事業費支出	168,981,485	1,529,368	170,510,853		170,510,853	
事務費支出	88,388,681	1,189,236	89,577,917		89,577,917	
利用者負担軽減額	883,140		883,140		883,140	
支払利息支出	8,450,788	25,912	8,476,700		8,476,700	
流動資産評価損等による資金減少額	53		53		53	
事業活動支出計(2)	832,135,166	19,488,737	851,623,903		851,623,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,667,396	1,616,345	238,283,741		238,283,741	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	86,372,000		86,372,000		86,372,000
	施設整備等収入計(4)	86,372,000		86,372,000		86,372,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40,964,892	553,108	41,518,000		41,518,000
固定資産取得支出	39,965,463		39,965,463		39,965,463	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,672,005		15,672,005		15,672,005	
施設整備等支出計(5)	96,602,360	553,108	97,155,468		97,155,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,230,360	△ 553,108	△ 10,783,468		△ 10,783,468	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	7,700,000		7,700,000		7,700,000
	積立資産取崩収入	7,223,750		7,223,750		7,223,750
	事業区分間繰入金収入		500,000	500,000	△ 500,000	0
	その他の活動による収入	1,956,459	10,990	1,967,449		1,967,449
	その他の活動収入計(7)	16,880,209	510,990	17,391,199	△ 500,000	16,891,199
	支出					
	積立資産支出	2,900,000		2,900,000		2,900,000
	事業区分間繰入金支出	500,000		500,000	△ 500,000	0
	その他の活動による支出	3,013,599		3,013,599		3,013,599
その他の活動支出計(8)	6,413,599		6,413,599	△ 500,000	5,913,599	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,466,610	510,990	10,977,600	0	10,977,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	236,903,646	1,574,227	238,477,873	0	238,477,873	
前期末支払資金残高(11)	247,303,559	6,639,234	253,942,793		253,942,793	
当期末支払資金残高(10)+(11)	484,207,205	8,213,461	492,420,666	0	492,420,666	