

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	1,021,118,084	1,013,133,199	7,984,885		
	老人福祉事業収入	110,900,000	109,119,491	1,780,509		
	医療事業収入	10,300,000	9,653,741	646,259		
	その他の事業収入	3,440,000	3,240,000	200,000		
	借入金利息補助金収入	328,000	325,875	2,125		
	経常経費寄附金収入		221,990	△ 221,990		
	受取利息配当金収入	122,122	123,942	△ 1,820		
	その他の収入	5,063,530	5,096,190	△ 32,660		
	事業活動収入計(1)	1,151,271,736	1,140,914,428	10,357,308		
支出	人件費支出	767,790,576	758,297,669	9,492,907		
	事業費支出	154,870,285	176,753,791	△ 21,883,506		
	事務費支出	116,094,668	122,891,856	△ 6,797,188		
	利用者負担軽減額	350,000		350,000		
	支払利息支出	6,405,000	7,178,916	△ 773,916		
	事業活動支出計(2)	1,045,510,529	1,065,122,232	△ 19,611,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,761,207	75,792,196	29,969,011			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,630,000	8,630,174	△ 174		
	設備資金借入金収入	1,027,400,000	950,992,000	76,408,000		
	固定資産売却収入		1,650,000	△ 1,650,000		
	施設整備等収入計(4)	1,036,030,000	961,272,174	74,757,826		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,347,000	521,978,000	△ 499,631,000	
固定資産取得支出		428,079,000	231,109,144	196,969,856		
固定資産除却・廃棄支出			297,667	△ 297,667		
施設整備等支出計(5)		450,426,000	753,384,811	△ 302,958,811		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	585,604,000	207,887,363	377,716,637			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,000,000	10,952,093	47,907		
	その他の活動による収入	257,500	681,233	△ 423,733		
	その他の活動収入計(7)	11,257,500	11,633,326	△ 375,826		
	支出	積立資産支出	900,000	3,285,855	△ 2,385,855	
		その他の活動による支出	3,775,000	5,383,917	△ 1,608,917	
その他の活動支出計(8)		4,675,000	8,669,772	△ 3,994,772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,582,500	2,963,554	3,618,946			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	697,947,707	286,643,113	411,304,594			
前期末支払資金残高(12)	266,859,644	266,859,644	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	964,807,351	553,502,757	411,304,594			

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	収益事業	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	950,127,162	63,006,037		1,013,133,199		1,013,133,199
	老人福祉事業収入	109,119,491			109,119,491		109,119,491
	医療事業収入		9,653,741		9,653,741		9,653,741
	その他の事業収入			3,240,000	3,240,000		3,240,000
	借入金利息補助金収入	325,875			325,875		325,875
	経常経費寄附金収入	221,990			221,990		221,990
	受取利息配当金収入	119,407	1,295	3,240	123,942		123,942
	その他の収入	5,061,730	34,460		5,096,190		5,096,190
	事業活動収入計(1)	1,064,975,655	72,695,533	3,243,240	1,140,914,428		1,140,914,428
支出							
人件費支出	696,065,050	62,232,619		758,297,669		758,297,669	
事業費支出	173,372,027	3,381,764		176,753,791		176,753,791	
事務費支出	116,665,684	5,834,488	391,684	122,891,856		122,891,856	
支払利息支出	7,178,916			7,178,916		7,178,916	
事業活動支出計(2)	993,281,677	71,448,871	391,684	1,065,122,232		1,065,122,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,693,978	1,246,662	2,851,556	75,792,196		75,792,196	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,630,174			8,630,174		8,630,174
	設備資金借入金収入	950,992,000			950,992,000		950,992,000
	固定資産売却収入	1,650,000			1,650,000		1,650,000
	施設整備等収入計(4)	961,272,174			961,272,174		961,272,174
支出							
設備資金借入金元金償還支出	521,978,000			521,978,000		521,978,000	
固定資産取得支出	229,527,524	1,581,620		231,109,144		231,109,144	
固定資産除却・廃棄支出	297,667			297,667		297,667	
施設整備等支出計(5)	751,803,191	1,581,620		753,384,811		753,384,811	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	209,468,983	△ 1,581,620		207,887,363		207,887,363	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,952,093			10,952,093		10,952,093
	事業区分間繰入金収入	113,003,041	50,697,200		163,700,241	△ 163,700,241	0
	その他の活動による収入	674,077	7,156		681,233		681,233
その他の活動収入計(7)	124,629,211	50,704,356		175,333,567	△ 163,700,241	11,633,326	
支出							
積立資産支出	3,285,855			3,285,855		3,285,855	
事業区分間繰入金支出	50,700,241	113,000,000		163,700,241	△ 163,700,241	0	
その他の活動による支出	5,110,470	273,447		5,383,917		5,383,917	
その他の活動支出計(8)	59,096,566	113,273,447		172,370,013	△ 163,700,241	8,669,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,532,645	△ 62,569,091		2,963,554	0	2,963,554	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	346,695,606	△ 62,904,049	2,851,556	286,643,113	0	286,643,113	
前期末支払資金残高(11)	115,013,156	136,626,506	15,219,982	266,859,644		266,859,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)	461,708,762	73,722,457	18,071,538	553,502,757	0	553,502,757	