

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	136,908,000	124,735,609	12,172,391	
		老人福祉事業収入	99,000,000	105,467,961	-6,467,961	
		その他の事業収入	26,360,000	24,410,208	1,949,792	
		経常経費寄附金収入	51,000	43,200	7,800	
		受取利息配当金収入	23,000	29,912	-6,912	
		その他の収入	3,081,000	4,349,193	-1,268,193	
	事業活動収入計(1)		265,423,000	259,036,083	6,386,917	
	支出	人件費支出	154,401,000	153,272,455	1,128,545	
		事業費支出	60,963,000	60,279,867	683,133	
		事務費支出	46,560,000	40,956,850	5,603,150	
利用者負担軽減額		0	83,615	-83,615		
支払利息支出		328,000	328,300	-300		
その他の支出		1,125,000	1,310,427	-185,427		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		263,377,000	256,231,514	7,145,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,046,000	2,804,569	-758,569		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,356,000	4,356,000	0		
	固定資産取得支出	650,000	1,180,680	-530,680		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		5,006,000	5,536,680	-530,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,006,000	-5,536,680	530,680		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	4,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	1,040,000	1,463,000	-423,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		1,040,000	1,463,000	-423,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,960,000	2,537,000	423,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-195,111	195,111		
前期末支払資金残高(12)		0	30,035,922	-30,035,922		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	29,840,811	-29,840,811		

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	117,258,239	7,477,370	124,735,609		124,735,609
		老人福祉事業収入	105,467,961	0	105,467,961		105,467,961
		その他の事業収入	12,672,164	11,738,044	24,410,208		24,410,208
		経常経費寄附金収入	43,200	0	43,200		43,200
		受取利息配当金収入	29,912	0	29,912		29,912
		その他の収入	4,213,333	135,860	4,349,193		4,349,193
		事業活動収入計(1)	239,684,809	19,351,274	259,036,083		259,036,083
	支出	人件費支出	142,458,301	10,814,154	153,272,455		153,272,455
		事業費支出	53,436,112	6,843,755	60,279,867		60,279,867
		事務費支出	33,690,369	7,266,481	40,956,850		40,956,850
		利用者負担軽減額	83,615	0	83,615		83,615
		支払利息支出	328,300	0	328,300		328,300
		その他の支出	1,194,147	116,280	1,310,427		1,310,427
事業活動支出計(2)	231,190,844	25,040,670	256,231,514		256,231,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,493,965	△ 5,689,396	2,804,569		2,804,569	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,356,000	0	4,356,000		4,356,000	
	固定資産取得支出	1,180,680	0	1,180,680		1,180,680	
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	5,536,680	0	5,536,680		5,536,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,536,680	0	△ 5,536,680		△ 5,536,680	
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
	支出	積立資産支出	1,334,148	128,852	1,463,000		1,463,000
		その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,334,148	128,852	1,463,000		1,463,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,665,852	△ 128,852	2,537,000		2,537,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,623,137	△ 5,818,248	△ 195,111		△ 195,111	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							