

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	681,795,000	674,634,970	7,160,030
		医療事業収入	1,625,000	1,612,690	12,310
		介護タクシー事業収入	5,914,000	5,400,890	513,110
		有料老人ホーム事業収入	17,472,000	17,332,156	139,844
		その他の事業収入	596,000	508,200	87,800
		経常経費寄附金収入	14,000,000	13,362,973	637,027
		受取利息配当金収入	574,000	395,982	178,018
		その他の収入	5,352,000	5,152,364	199,636
	事業活動収入計(1)	727,328,000	718,400,225	8,927,775	
	支出	人件費支出	498,916,000	492,342,869	6,573,131
		事業費支出	114,342,000	108,730,013	5,611,987
		事務費支出	44,744,000	38,027,893	6,716,107
		流動資産評価損等による資金減少額		52	-52
事業活動支出計(2)		658,002,000	639,100,827	18,901,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,326,000	79,299,398	-9,973,398		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,950,000	7,950,000	
		施設整備等収入計(4)	7,950,000	7,950,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000	6,420,000	
		固定資産取得支出	605,313,000	604,227,061	1,085,939
		施設整備等支出計(5)	611,733,000	610,647,061	1,085,939
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-603,783,000	-602,697,061	-1,085,939		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	326,000,000	326,000,000	
		事業区分間繰入金収入	60,000,000		60,000,000
		拠点区分間繰入金収入	25,000,000		25,000,000
		サービス区分間繰入金収入	515,390,000		515,390,000
		その他の活動による収入計(7)	926,390,000	326,000,000	600,390,000
	支出	積立資産支出	5,690,000	5,527,600	162,400
		事業区分間繰入金支出	60,000,000		60,000,000
		拠点区分間繰入金支出	25,000,000		25,000,000
		サービス区分間繰入金支出	515,390,000		515,390,000
		その他の活動支出計(8)	606,080,000	5,527,600	600,552,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,310,000	320,472,400	-162,400		
予備費支出(10)	14,287,000		14,287,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-228,434,000	-202,925,263	-25,508,737		
前期末支払資金残高(12)		509,766,534	-509,766,534		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-228,434,000	306,841,271	-535,275,271		

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

第1号の2様式
(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	626,304,298	48,330,672	674,634,970		674,634,970
		医療事業収入		1,612,690	1,612,690		1,612,690
		介護タクシー事業収入		5,400,890	5,400,890		5,400,890
		有料老人ホーム事業収入		17,332,156	17,332,156		17,332,156
		その他の事業収入	340,200	168,000	508,200		508,200
		経常経費寄附金収入	13,362,973		13,362,973		13,362,973
		受取利息配当金収入	369,180	26,802	395,982		395,982
		その他の収入	5,140,364	12,000	5,152,364		5,152,364
		事業活動収入計(1)	645,517,015	72,883,210	718,400,225		718,400,225
	支出	人件費支出	435,935,057	56,407,812	492,342,869		492,342,869
		事業費支出	99,058,166	9,671,847	108,730,013		
		事務費支出	31,800,977	6,226,916	38,027,893		38,027,893
		流動資産評価損等による資金減少額	52		52		52
事業活動支出計(2)		566,794,252	72,306,575	639,100,827		639,100,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,722,763	576,635	79,299,398		79,299,398	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,500,000	450,000	7,950,000		7,950,000
		施設整備等収入計(4)	7,500,000	450,000	7,950,000		7,950,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000		6,420,000		6,420,000
		固定資産取得支出	602,858,729	1,368,332	604,227,061		604,227,061
		施設整備等支出計(5)	609,278,729	1,368,332	610,647,061		610,647,061
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-601,778,729	-918,332	-602,697,061		-602,697,061	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	308,000,000	18,000,000	326,000,000		326,000,000
		事業区分間繰入金収入	51,000,000	9,000,000	60,000,000	-60,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	359,000,000	27,000,000	386,000,000	-60,000,000	326,000,000
	支出	積立資産支出	5,267,080	260,520	5,527,600		5,527,600
		事業区分間繰入金支出	9,000,000	51,000,000	60,000,000	-60,000,000	
その他の活動支出計(8)		14,267,080	51,260,520	65,527,600	-60,000,000	5,527,600	

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	344,732,920	-24,260,520	320,472,400		320,472,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-178,323,046	-24,602,217	-202,925,263		-202,925,263
	前期末支払資金残高(11)	428,150,295	81,616,239	509,766,534		509,766,534
	当期末支払資金残高(10)+(11)	249,827,249	57,014,022	306,841,271		306,841,271