

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	介護保険事業収入	681,692,000	658,115,346	23,576,654
		経常経費寄附金収入	580,000	560,000	20,000
		受取利息配当金収入	73,700	71,107	2,593
		受入研修費収入	135,000	152,200	-17,200
	入	利用者等外給食費収入	1,952,000	1,776,900	175,100
		雑収入	2,102,000	1,733,060	368,940
		事業活動収入計(1)	686,534,700	662,408,613	24,126,087
	支	人件費支出	476,294,117	465,442,444	10,851,673
		事業費支出	89,472,000	79,389,586	10,082,414
		事務費支出	58,786,000	43,636,963	15,149,037
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	1,001,600	1,001,600	
	出	利用者等外給食費支出	1,160,000	198,894	961,106
	雑損失				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	626,713,717	589,669,487	37,044,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,820,983	72,739,126	-12,918,143	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	入	その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,590,000	
	固定資産取得支出	6,500,000	6,038,771	461,229	
	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)	13,090,000	12,628,771	461,229	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,090,000	-12,628,771	-461,229	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,900,000	5,568,104	331,896
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)	5,900,000	5,568,104	331,896
	支	積立資産支出	8,100,000	7,340,174	759,826
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	8,100,000	7,340,174	759,826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,200,000	-1,772,070	-427,930	
	予備費支出(10)	2,450,000	—	2,450,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,080,983	58,338,285	-16,257,302	
	前期末支払資金残高(12)	453,892,204	453,892,204		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	495,973,187	512,230,489	-16,257,302	

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	643,806,556	14,308,790	658,115,346		658,115,346
	経常経費寄附金収入	560,000		560,000		560,000
	受取利息配当金収入	69,071	2,036	71,107		71,107
	受入研修費収入	152,200		152,200		152,200
	利用者等外給食費収入	1,776,900		1,776,900		1,776,900
	雑収入	1,733,060		1,733,060		1,733,060
	事業活動収入計(1)	648,097,787	14,310,826	662,408,613		662,408,613
	支出					
	人件費支出	451,815,267	13,627,177	465,442,444		465,442,444
	事業費支出	78,843,795	545,791	79,389,586		79,389,586
事務費支出	42,729,098	907,865	43,636,963		43,636,963	
支払利息支出	1,001,600		1,001,600		1,001,600	
利用者等外給食費支出	195,654	3,240	198,894		198,894	
事業活動支出計(2)	574,585,414	15,084,073	589,669,487		589,669,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,512,373	-773,247	72,739,126		72,739,126	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000		6,590,000		6,590,000
固定資産取得支出	6,038,771		6,038,771		6,038,771	
施設整備等支出計(5)	12,628,771		12,628,771		12,628,771	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,628,771		-12,628,771		-12,628,771	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,568,104		5,568,104		5,568,104
	その他の活動による収入計(7)	5,568,104		5,568,104		5,568,104
	支出					
	積立資産支出	7,067,042	273,132	7,340,174		7,340,174
その他の活動支出計(8)	7,067,042	273,132	7,340,174		7,340,174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,498,938	-273,132	-1,772,070		-1,772,070	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,384,664	-1,046,379	58,338,285		58,338,285	
前期末支払資金残高(11)	441,076,420	12,815,784	453,892,204		453,892,204	
当期末支払資金残高(10)+(11)	500,461,084	11,769,405	512,230,489		512,230,489	