

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	604,650,000	601,001,630	3,648,370	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,319	△ 319	
	その他の収入	2,818,000	2,493,830	324,170	
	事業活動収入計(1)	607,522,000	603,549,779	3,972,221	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	398,739,800	394,414,420	4,325,380	
	事業費支出	98,137,000	93,026,523	5,110,477	
	事務費支出	51,155,000	46,053,200	5,101,800	
	支払利息支出	5,280,000	5,202,156	77,844	
	その他の支出	2,054,000	1,981,211	72,789	
事業活動支出計(2)	555,365,800	540,677,510	14,688,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,156,200	62,872,269	△ 10,716,069		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	432,000	432,000	0	
	施設整備等収入計(4)	432,000	432,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,605,000	30,596,000	9,000	
	固定資産取得支出	500,000	382,400	117,600	
固定資産除却・廃棄支出		12,220	△ 12,220		
施設整備等支出計(5)	31,105,000	30,990,620	114,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,673,000	△ 30,558,620	△ 114,380		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,483,200	32,313,649	△ 10,830,449		
前期末支払資金残高(12)	273,454,514	273,259,444	195,070		
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,937,714	305,573,093	△ 10,635,379		

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		社会福祉事業区分	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	601,001,630	601,001,630		601,001,630
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	4,319	4,319		4,319
	その他の収入	2,493,830	2,493,830		2,493,830
	事業活動収入計(1)	603,549,779	603,549,779		603,549,779
	支出				
人件費支出	394,414,420	394,414,420		394,414,420	
事業費支出	93,026,523	93,026,523		93,026,523	
事務費支出	46,053,200	46,053,200		46,053,200	
支払利息支出	5,202,156	5,202,156		5,202,156	
その他の支出	1,981,211	1,981,211		1,981,211	
事業活動支出計(2)	540,677,510	540,677,510		540,677,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,872,269	62,872,269		62,872,269	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	432,000	432,000		432,000
	施設整備等収入計(4)	432,000	432,000		432,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,596,000	30,596,000		30,596,000
	固定資産取得支出	382,400	382,400		382,400
固定資産除却・廃棄支出	12,220	12,220		12,220	
施設整備等支出計(5)	30,990,620	30,990,620		30,990,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,558,620	△ 30,558,620		△ 30,558,620	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,313,649	32,313,649		32,313,649	
前期末支払資金残高(11)	273,259,444	273,259,444		273,259,444	
当期末支払資金残高(10)+(11)	305,573,093	305,573,093		305,573,093	