

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	1,774,533,000	1,781,740,764	-7,207,764
		運営事業収入	19,664,000	19,761,110	-97,110
		その他の事業収入	18,000,000	18,086,400	-86,400
		借入金利息補助金収入	5,153,000	5,154,113	-1,113
		経常経費寄附金収入	828,000	643,350	184,650
		受取利息配当金収入	559,000	570,569	-11,569
		その他の収入	6,613,000	6,801,195	-188,195
	事業活動収入計(1)	1,825,350,000	1,832,757,501	-7,407,501	
	支出	人件費支出	1,156,342,000	1,153,585,761	2,756,239
		事業費支出	401,732,000	398,089,437	3,642,563
		事務費支出	116,828,000	115,189,712	1,638,288
支払利息支出		14,262,000	14,255,988	6,012	
その他の支出		437,000	413,650	23,350	
事業活動支出計(2)	1,689,601,000	1,681,534,548	8,066,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,749,000	151,222,953	-15,473,953	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,938,000	48,938,000	
		施設整備等収入計(4)	48,938,000	48,938,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	132,422,000	132,422,000	
		固定資産取得支出	8,873,000	8,966,068	-93,068
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,526,000	7,511,614	14,386
施設整備等支出計(5)	148,821,000	148,899,682	-78,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,883,000	-99,961,682	78,682	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,729,000	3,796,053	-67,053
		拠点区分間繰入金収入	1,700,000		1,700,000
		その他の活動収入計(7)	5,429,000	3,796,053	1,632,947
	支出	積立資産支出	13,758,000	13,653,577	104,423
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000		1,700,000
		その他の活動支出計(8)	15,458,000	13,653,577	1,804,423
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,029,000	-9,857,524	-171,476	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,837,000	41,403,747	-15,566,747	
前期末支払資金残高(12)		772,787,394	772,787,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)		798,624,394	814,191,141	-15,566,747	

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	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,781,440,764	300,000	1,781,740,764	1,781,740,764
		運営事業収入	19,761,110		19,761,110	19,761,110
		その他の事業収入		18,086,400	18,086,400	18,086,400
		借入金利息補助金収入	5,154,113		5,154,113	5,154,113
		経常経費寄附金収入	643,350		643,350	643,350
		受取利息配当金収入	570,569		570,569	570,569
		その他の収入	6,792,905	8,290	6,801,195	6,801,195
	事業活動収入計(1)	1,814,362,811	18,394,690	1,832,757,501	1,832,757,501	
	支出	人件費支出	1,143,947,223	9,638,538	1,153,585,761	1,153,585,761
		事業費支出	391,569,628	6,519,809	398,089,437	398,089,437
		事務費支出	113,322,876	1,866,836	115,189,712	115,189,712
		支払利息支出	14,255,988		14,255,988	14,255,988
		その他の支出	413,650		413,650	413,650
		事業活動支出計(2)	1,663,509,365	18,025,183	1,681,534,548	1,681,534,548
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,853,446	369,507	151,222,953	151,222,953	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,938,000		48,938,000	48,938,000
		施設整備等収入計(4)	48,938,000		48,938,000	48,938,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	132,422,000		132,422,000	132,422,000
		固定資産取得支出	8,966,068		8,966,068	8,966,068
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,511,614		7,511,614	7,511,614
		施設整備等支出計(5)	148,899,682		148,899,682	148,899,682
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,961,682		-99,961,682	-99,961,682
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,796,053		3,796,053	3,796,053
		その他の活動収入計(7)	3,796,053		3,796,053	3,796,053
	支出	積立資産支出	13,653,577		13,653,577	13,653,577
		その他の活動支出計(8)	13,653,577		13,653,577	13,653,577
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,857,524		-9,857,524	-9,857,524
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,034,240	369,507	41,403,747	41,403,747	
前期末支払資金残高(11)		825,488,289	-52,700,895	772,787,394	772,787,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)		866,522,529	-52,331,388	814,191,141	814,191,141	