

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	503,098,145	502,242,261	855,884	
	受取利息配当金収入	51,300	50,061	1,239	
	その他の収入	6,926,956	6,872,403	54,553	
	事業活動収入計(1)	510,076,401	509,164,725	911,676	
	支出				
人件費支出	354,059,300	352,783,649	1,275,651		
事業費支出	81,872,520	81,182,498	690,022		
事務費支出	43,247,244	42,329,924	917,320		
支払利息支出	2,224,130	2,217,697	6,433		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	481,423,194	478,513,768	2,909,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,653,207	30,650,957	△ 1,997,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	
	固定資産取得支出	8,121,373	8,121,373	0	
施設整備等支出計(5)	22,125,373	22,125,373	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,125,373	△ 22,125,373	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,657,000	4,508,138	148,862	
	その他の活動収入計(7)	4,657,000	4,508,138	148,862	
	支出				
	積立資産支出	9,316,872	9,209,088	107,784	
その他の活動支出計(8)	9,316,872	9,209,088	107,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,659,872	△ 4,700,950	41,078		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,867,962	3,824,634	△ 1,956,672		
前期末支払資金残高(12)	262,304,538	262,304,538	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,172,500	266,129,172	△ 1,956,672		

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	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	502,242,261	502,242,261		502,242,261
	受取利息配当金収入	50,061	50,061		50,061
	その他の収入	6,872,403	6,872,403		6,872,403
	事業活動収入計(1)	509,164,725	509,164,725		509,164,725
支出	人件費支出	352,783,649	352,783,649		352,783,649
	事業費支出	81,182,498	81,182,498		81,182,498
	事務費支出	42,329,924	42,329,924		42,329,924
	支払利息支出	2,217,697	2,217,697		2,217,697
	事業活動支出計(2)	478,513,768	478,513,768		478,513,768
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,650,957	30,650,957		30,650,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000		14,004,000
	固定資産取得支出	8,121,373	8,121,373		8,121,373
	施設整備等支出計(5)	22,125,373	22,125,373		22,125,373
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,125,373	△ 22,125,373		△ 22,125,373	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,508,138	4,508,138		4,508,138
	その他の活動収入計(7)	4,508,138	4,508,138		4,508,138
	支出				
	積立資産支出	9,209,088	9,209,088		9,209,088
その他の活動支出計(8)	9,209,088	9,209,088		9,209,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,700,950	△ 4,700,950		△ 4,700,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,824,634	3,824,634		3,824,634	
前期末支払資金残高(11)	262,304,538	262,304,538		262,304,538	
当期末支払資金残高(10)+(11)	266,129,172	266,129,172		266,129,172	