

資金収支計算書

第1号の1様式

(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	829,790,000	831,433,936	-1,643,936	
		老人福祉事業収入	3,200,000	2,936,800	263,200	
		児童福祉事業収入	22,010,000	22,135,800	-125,800	
		保育事業収入	9,230,000	9,307,800	-77,800	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	1,300,000	1,372,640	-72,640	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	13,600,000	14,063,692	-463,692	
		〇〇事業収入	0	0	0	
		補助金・助成金収入	4,200,000	4,882,009	-682,009	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	36,072	-36,072	
		その他の収入	2,870,000	3,772,488	-902,488	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)		886,200,000	889,941,237	-3,741,237
事業活動による収支	支出	人件費支出	470,010,000	442,732,895	27,277,105	
		事業費支出	151,010,000	138,579,683	12,430,317	
		事務費支出	145,940,000	128,005,797	17,934,203	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		〇〇支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	3,520,000	3,086,755	433,245	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)		770,480,000	712,405,130	58,074,870
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,720,000	177,536,107	-61,816,107		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,000,000	74,938,000	10,062,000	
		固定資産取得支出	52,950,000	51,633,328	1,316,672	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		137,950,000	126,571,328	11,378,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-137,950,000	-126,571,328	-11,378,672		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	22,000,000	6,000,000	16,000,000	
		長期貸付金回収収入	50,000,000	66,000,000	-16,000,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	108,500,000	108,000,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)		180,500,000	180,000,000	500,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	32,000,000	0	32,000,000	
		長期貸付金支出	22,000,000	54,000,000	-32,000,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		200,000	180,000	20,000		
その他の活動による支出	131,500,000	126,000,000	5,500,000			
その他の活動支出計(8)		185,700,000	180,180,000	5,520,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,200,000	-180,000	-5,020,000		
予備支出(10)		59,590,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-87,020,000	50,784,779	-78,214,779		
前期末支払資金残高(12)		0	525,179,399	525,179,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-87,020,000	575,964,178	446,964,620		

※ 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	公益事業	収益事業	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	433,887,647	397,546,289	0	831,433,936	0	831,433,936
	老人福祉事業収入	2,936,800	0	0	2,936,800	0	2,936,800
	児童福祉事業収入	22,135,800	0	0	22,135,800	0	22,135,800
	保育事業収入	1,252,700	8,055,100	0	9,307,800	0	9,307,800
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,372,640	0	0	1,372,640	0	1,372,640
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	14,063,692	0	14,063,692	0	14,063,692
	補助金・助成金事業収入	630,009	4,252,000	0	4,882,009	0	4,882,009
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,302	13,770	0	36,072	0	36,072
	その他の収入	1,524,171	2,248,317	0	3,772,488	0	3,772,488
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	463,762,069	426,179,168	0	889,941,237	0	889,941,237
	支出						
	人件費支出	267,048,111	175,684,784	0	442,732,895	0	442,732,895
事業費支出	78,402,267	60,177,416	0	138,579,683	0	138,579,683	
事務費支出	54,277,510	73,728,287	0	128,005,797	0	128,005,797	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	3,086,755	0	0	3,086,755	0	3,086,755	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	402,814,643	309,590,487	0	712,405,130	0	1,424,810,260	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,947,426	116,588,681	0	177,536,107	0	177,536,107	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	74,938,000	0	0	74,938,000	0	74,938,000
	固定資産取得支出	51,127,888	505,440	0	51,633,328	0	51,633,328
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	126,065,888	505,440	0	126,571,328	0	126,571,328	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-126,065,888	-505,440	0	-126,571,328	0	-126,571,328	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	16,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
	長期貸付金回収収入	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
	事業区分間繰入金収入	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
	その他の活動による収入	73,000,000	0	0	73,000,000	0	73,000,000
	その他の活動収入計(7)	164,000,000	16,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
	長期貸付金支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	180,000	0	180,000	0	180,000
	事業区分間長期貸付金支出	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	
その他の活動による支出	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000	
その他の活動支出計(8)	113,000,000	67,180,000	0	180,180,000	0	180,180,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	51,000,000	-51,180,000	0	-180,000	0	-180,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-14,118,462	64,903,241	0	50,784,779	0	50,784,779	
前期末支払資金残高(11)	382,665,631	142,513,768	0	525,179,399	0	525,179,399	
当期末支払資金残高(10) + (11)	368,547,169	207,417,009	0	575,964,178	0	575,964,178	