

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	730,090,000	739,514,629	9,424,629
		老人福祉事業収入	54,000,000	47,312,078	-6,687,922
		保育事業収入	135,400,000	132,384,831	-3,015,169
		その他の事業収入	14,440,000	4,001,851	-10,438,149
		借入金利息補助金収入	1,300,000	1,288,510	-11,490
		経常経費寄附金収入		592,500	592,500
		受取利息配当金収入		15,001	15,001
		その他の収入	9,100,000	10,142,626	1,042,626
		事業活動収入計(1)	944,330,000	935,252,026	-9,077,974
	支出	人件費支出	601,884,031	581,216,223	20,667,808
		事業費支出	152,209,662	165,619,398	-13,409,736
		事務費支出	80,399,661	65,811,255	14,588,406
		支払利息支出	11,856,991	12,193,310	-336,319
		法人税、住民税及び事業税支出		263,400	-263,400
事業活動支出計(2)		846,350,345	825,103,586	21,246,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,979,655	110,148,440	12,168,785	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		73,775	73,775
		施設整備等収入計(4)		73,775	73,775
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,754,000	77,754,000	
		固定資産取得支出	7,750,000	279,760	7,470,240
		施設整備等支出計(5)	85,504,000	78,033,760	7,470,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,504,000	-77,959,985	7,544,015	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		15,050,662	15,050,662
		その他の活動による収入計(7)		15,050,662	15,050,662
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		9,996,000	-9,996,000
		積立資産支出		6,300,202	-6,300,202
		その他の活動支出計(8)		16,296,202	-16,296,202
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,245,540	-1,245,540
予備費支出(10)		12,475,655			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			30,942,915	30,942,915	
前期末支払資金残高(12)			410,233,276	410,233,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)			441,176,191	441,176,191	

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	公益	収益	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	635,669,311	103,845,318			739,514,629	739,514,629	
		老人福祉事業収入	47,312,078				47,312,078	47,312,078	
		保育事業収入	132,384,831				132,384,831	132,384,831	
		その他の事業収入	48,135	5,730,988			5,779,123	4,001,851	
		借入金利息補助金収入	1,288,510				1,288,510	1,288,510	
		経常経費寄附金収入	592,500				592,500	592,500	
		受取利息配当金収入	15,001				15,001	15,001	
	その他の収入	10,067,081	75,545			10,142,626	10,142,626		
	事業活動収入計(1)	827,377,447	109,651,851			937,029,298	-1,777,272	935,252,026	
	支出	人件費支出	513,654,003	67,562,220			581,216,223	581,216,223	
		事業費支出	140,243,315	27,153,355			167,396,670	-1,777,272	165,619,398
		事務費支出	55,337,813	10,473,442			65,811,255		65,811,255
		支払利息支出	12,100,142	93,168			12,193,310		12,193,310
		法人税、住民税及び事業税支出	263,400				263,400		263,400
事業活動支出計(2)		721,598,673	105,282,185			826,880,858	-1,777,272	825,103,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,778,774	4,369,666			110,148,440		110,148,440	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	73,775				73,775	73,775	
		施設整備等収入計(4)	73,775				73,775	73,775	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,154,000	3,600,000			77,754,000	77,754,000	
		固定資産取得支出	138,200	141,560			279,760	279,760	
		施設整備等支出計(5)	74,292,200	3,741,560			78,033,760	78,033,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,218,425	-3,741,560			-77,959,985		-77,959,985		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,856,116	194,546			15,050,662	15,050,662	
		事業区分間繰入金収入		11,696,309	6,975		11,703,284	-11,703,284	
		その他の活動による収入計(7)	14,856,116	11,890,855	6,975		26,753,946	-11,703,284	
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000				9,996,000	9,996,000	
	支出	積立資産支出	6,002,937	297,265			6,300,202	6,300,202	
		事業区分間繰入金支出	11,703,284				11,703,284	-11,703,284	
		その他の活動支出計(8)	27,702,221	297,265			27,999,486	-11,703,284	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,846,105	11,593,590	6,975		-1,245,540	-1,245,540	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,714,244	12,221,696	6,975		30,942,915		30,942,915
		前期未支払資金残高(11)	381,688,809	28,544,467			410,233,276		410,233,276
当期末支払資金残高(10)+(11)	400,403,053	40,766,163	6,975		441,176,191		441,176,191		