

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	1,348,423,000	1,363,044,768	△ 14,621,768		
	老人福祉事業収入	85,066,000	86,558,868	△ 1,492,868		
	就労支援事業収入	3,003,000	3,151,139	△ 148,139		
	障害福祉サービス等事業収入	33,405,000	33,225,270	179,730		
	介護福祉専門学校事業収入	116,974,000	116,876,541	97,459		
	借入金利息補助金収入	13,368,000	13,367,316	684		
	経常経費寄附金収入	1,483,000	1,750,000	△ 267,000		
	受取利息配当金収入	3,383,000	3,515,197	△ 132,197		
	その他の収入	10,974,000	11,340,503	△ 366,503		
事業活動収入計(1)		1,616,079,000	1,632,829,602	△ 16,750,602		
支出	人件費支出	939,014,000	929,414,003	9,599,997		
	事業費支出	327,442,000	311,820,985	15,621,015		
	事務費支出	196,414,000	184,162,902	12,251,098		
	就労支援事業支出	1,054,000	947,065	106,935		
	利用者負担軽減額	5,853,000	4,499,375	1,353,625		
	支払利息支出	13,369,000	13,367,316	1,684		
	その他の支出	2,230,000	2,214,300	15,700		
	法人税、住民税及び事業税支出	11,000	11,800	△ 800		
流動資産評価損等による資金減少額	250,000	250,000	0			
事業活動支出計(2)		1,485,637,000	1,446,687,746	38,949,254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,442,000	186,141,856	△ 55,699,856		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	121,538,000	121,535,000	3,000		
	施設整備等収入計(4)		121,538,000	121,535,000	3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	121,538,000	121,535,000	3,000	
		固定資産取得支出	22,321,000	21,982,945	338,055	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0		
施設整備等支出計(5)		144,459,000	144,117,945	341,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,921,000	△ 22,582,945	△ 338,055		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	73,826,000	73,794,036	31,964		
	その他の活動収入計(7)		73,826,000	73,794,036	31,964	
支出	積立資産支出	119,664,000	119,053,450	610,550		
	その他の活動による支出	124,000	117,120	6,880		
その他の活動支出計(8)		119,788,000	119,170,570	617,430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 45,962,000	△ 45,376,534	△ 585,466		
予備費支出(10)		20,610,000	—	14,707,000		
		△ 5,903,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,852,000	118,182,377	△ 71,330,377		
前期末支払資金残高(12)		877,662,000	877,667,816	△ 5,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)		924,514,000	995,850,193	△ 71,336,193		

- (注) 予備費支出△5,000円は職員給料支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△618,000円は職員賞与支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△2,372,000円は法定福利支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△160,000円は保険料支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△8,000円は通信運搬費支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△2,584,000円は給食業務委託支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△1,000円は手数料支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△1,000円は利用者等外給食費支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△141,000円は積立資産支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△13,000円は修繕積立資産支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	1,363,044,768			1,363,044,768		1,363,044,768	
	老人福祉事業収入	86,558,868			86,558,868		86,558,868	
	就労支援事業収入	3,151,139			3,151,139		3,151,139	
	障害福祉サービス等事業収入	33,225,270			33,225,270		33,225,270	
	介護福祉専門学校事業収入		112,076,541	4,800,000	116,876,541		116,876,541	
	借入金利息補助金収入	12,348,036	1,019,280		13,367,316		13,367,316	
	経常経費寄附金収入	1,750,000			1,750,000		1,750,000	
	受取利息配当金収入	2,839,302	675,895		3,515,197		3,515,197	
	その他の収入	10,716,650	623,853		11,340,503		11,340,503	
	事業活動収入計(1)	1,513,634,033	114,395,569	4,800,000	1,632,829,602		1,632,829,602	
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	859,104,882	68,346,626	1,962,495	929,414,003		929,414,003	
	事業費支出	296,046,672	15,505,203	269,110	311,820,985		311,820,985	
	事務費支出	168,565,104	15,086,698	511,100	184,162,902		184,162,902	
	就労支援事業支出	947,065			947,065		947,065	
	利用者負担軽減額	4,499,375			4,499,375		4,499,375	
	支払利息支出	12,348,036	1,019,280		13,367,316		13,367,316	
	その他の支出	2,214,300			2,214,300		2,214,300	
	法人税、住民税及び事業税支出			11,800	11,800		11,800	
	流動資産評価損等による資金減少額		250,000		250,000		250,000	
	事業活動支出計(2)	1,343,725,434	100,207,807	2,754,505	1,446,687,746		1,446,687,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,908,599	14,187,762	2,045,495	186,141,856		186,141,856	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	110,575,000	10,960,000		121,535,000		121,535,000	
		施設整備等収入計(4)	110,575,000	10,960,000		121,535,000		121,535,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	110,575,000	10,960,000		121,535,000		121,535,000	
固定資産取得支出	19,448,455	2,534,490		21,982,945		21,982,945		
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000			600,000		600,000		
	施設整備等支出計(5)	130,623,455	13,494,490		144,117,945		144,117,945	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,048,455	△ 2,534,490		△ 22,582,945		△ 22,582,945	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	73,773,036	21,000		73,794,036		73,794,036	
	事業区分間繰入金収入	5,180,000	2,000,000		7,180,000	△ 7,180,000	0	
		その他の活動収入計(7)	78,953,036	2,021,000		80,974,036	△ 7,180,000	73,794,036
	支出							
	積立資産支出	118,342,990	710,460		119,053,450		119,053,450	
事業区分間繰入金支出		5,180,000	2,000,000	7,180,000	△ 7,180,000	0		
その他の活動による支出	9,480	107,640		117,120		117,120		
	その他の活動支出計(8)	118,352,470	5,998,100	2,000,000	126,350,570	△ 7,180,000	119,170,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,399,434	△ 3,977,100	△ 2,000,000	△ 45,376,534	0	△ 45,376,534	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	110,460,710	7,676,172	45,495	118,182,377	0	118,182,377	

前期末支払資金残高(11)	850,077,656	26,434,863	1,155,297	877,667,816		877,667,816
当期末支払資金残高(10)+(11)	960,538,366	34,111,035	1,200,792	995,850,193	0	995,850,193