

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	1,337,532,000	1,347,634,351	△ 10,102,351	
		老人福祉事業収入	81,283,000	79,327,488	1,955,512	
		就労支援事業収入	2,779,000	2,784,509	△ 5,509	
		障害福祉サービス等事業収入	31,368,000	31,826,320	△ 458,320	
		介護福祉専門学校事業収入	100,005,000	100,118,116	△ 113,116	
		借入金利息補助金収入	9,928,000	9,925,534	2,466	
		経常経費寄附金収入	471,000	470,000	1,000	
		受取利息配当金収入	4,596,000	4,856,172	△ 260,172	
		その他の収入	29,706,000	31,337,486	△ 1,631,486	
	事業活動収入計(1)	1,597,668,000	1,608,279,976	△ 10,611,976		
	支出	人件費支出	971,416,000	958,534,200	12,881,800	
		事業費支出	328,879,000	314,809,053	14,069,947	
		事務費支出	204,826,000	197,829,955	6,996,045	
		就労支援事業支出	902,000	800,019	101,981	
利用者負担軽減額		4,266,000	3,793,960	472,040		
支払利息支出		9,930,000	9,925,534	4,466		
その他の支出		2,524,000	2,498,990	25,010		
法人税、住民税及び事業税支出	30,000	13,300	16,700			
事業活動支出計(2)	1,522,773,000	1,488,205,011	34,567,989			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,895,000	120,074,965	△ 45,179,965			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	122,348,000	122,345,000	3,000	
		施設整備等収入計(4)	122,348,000	122,345,000	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	33,309,000	32,887,420	421,580	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	753,000	753,000	0	
施設整備等支出計(5)	155,600,000	155,175,420	424,580			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,252,000	△ 32,830,420	△ 421,580			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,272,000	95,272,854	△ 854	
		その他の活動収入計(7)	95,272,000	95,272,854	△ 854	
	支出	長期貸付金支出	350,000	350,000	0	
		積立資産支出	292,166,000	291,611,090	554,910	
		その他の活動による支出	1,489,000	1,485,286	3,714	
その他の活動支出計(8)	294,005,000	293,446,376	558,624			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 198,733,000	△ 198,173,522	△ 559,478			
予備費支出(10)	16,861,000	—	15,165,000			
	△ 1,696,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 172,255,000	△ 110,928,977	△ 61,326,023			
前期末支払資金残高(12)	995,846,000	995,850,193	△ 4,193			
当期末支払資金残高(11)+(12)	823,591,000	884,921,216	△ 61,330,216			

- (注) 予備費支出△60,000円は給食費支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△3,000円は医療費支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△60,000円は業務委託費支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△459,000円は手数料支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△10,000円は利用者負担軽減額に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△2,000円は支払利息支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出△499,000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△223,000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△380,000円は長期前払費用取得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	1,347,634,351			1,347,634,351		1,347,634,351	
	老人福祉事業収入	79,327,488			79,327,488		79,327,488	
	就労支援事業収入	2,784,509			2,784,509		2,784,509	
	障害福祉サービス等事業収入	31,826,320			31,826,320		31,826,320	
	介護福祉専門学校事業収入		95,318,116	4,800,000	100,118,116		100,118,116	
	借入金利息補助金収入	9,246,014	679,520		9,925,534		9,925,534	
	経常経費寄附金収入	470,000			470,000		470,000	
	受取利息配当金収入	4,194,757	661,415		4,856,172		4,856,172	
	その他の収入	27,667,277	3,670,209		31,337,486		31,337,486	
	事業活動収入計(1)	1,503,150,716	100,329,260	4,800,000	1,608,279,976		1,608,279,976	
支出	人件費支出	890,670,091	65,890,417	1,973,692	958,534,200		958,534,200	
	事業費支出	301,030,913	13,595,117	183,023	314,809,053		314,809,053	
	事務費支出	178,224,176	19,035,675	570,104	197,829,955		197,829,955	
	就労支援事業支出	800,019			800,019		800,019	
	利用者負担軽減額	3,793,960			3,793,960		3,793,960	
	支払利息支出	9,246,014	679,520		9,925,534		9,925,534	
	その他の支出	2,498,990			2,498,990		2,498,990	
	法人税、住民税及び事業税支出			13,300	13,300		13,300	
	事業活動支出計(2)	1,386,264,163	99,200,729	2,740,119	1,488,205,011		1,488,205,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,886,553	1,128,531	2,059,881	120,074,965		120,074,965	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	111,385,000	10,960,000		122,345,000		122,345,000	
		施設整備等収入計(4)	111,385,000	10,960,000		122,345,000		122,345,000
	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	32,887,420			32,887,420		32,887,420		
ファイナンス・リース債務の返済支出	753,000			753,000		753,000		
	施設整備等支出計(5)	144,215,420	10,960,000		155,175,420		155,175,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,830,420	0		△ 32,830,420		△ 32,830,420	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	85,172,372	10,100,482		95,272,854		95,272,854	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	2,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	89,172,372	12,100,482		101,272,854	△ 6,000,000	95,272,854
	支出							
	長期貸付金支出	350,000			350,000		350,000	
	積立資産支出	288,957,196	2,653,894		291,611,090		291,611,090	
事業区分間繰入金支出		4,000,000	2,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0		
その他の活動による支出	1,485,286			1,485,286		1,485,286		
	その他の活動支出計(8)	290,792,482	6,653,894	2,000,000	299,446,376	△ 6,000,000	293,446,376	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 201,620,110	5,446,588	△ 2,000,000	△ 198,173,522	0	△ 198,173,522	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 117,563,977	6,575,119	59,881	△ 110,928,977	0	△ 110,928,977	
前期末支払資金残高(11)		960,538,366	34,111,035	1,200,792	995,850,193		995,850,193	
当期末支払資金残高(10)+(11)		842,974,389	40,686,154	1,260,673	884,921,216	0	884,921,216	