

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	462,206,052	466,961,625	△ 4,755,573	
	医療事業収入	7,035,000	6,748,607	286,393	
	借入金利息補助金収入	360,000	360,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	165,000	35,000	
	受取利息配当金収入	6,500	15,711	△ 9,211	
	その他の収入	2,448,400	2,594,705	△ 146,305	
	事業活動収入計 (1)	472,255,952	476,845,648	△ 4,589,696	
	支出				
	人件費支出	282,950,876	289,066,716	△ 6,115,840	
事業費支出	71,661,893	90,082,726	△ 18,420,833		
事務費支出	76,568,799	71,795,750	4,773,049		
支払利息支出	1,474,814	1,474,814	0		
その他の支出	0	1,764,450	△ 1,764,450		
流動資産評価損等による資金減少額	0	35,466	△ 35,466		
事業活動支出計 (2)	432,656,382	454,219,922	△ 21,563,540		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,599,570	22,625,726	16,973,844		
施設整備等による収支	収入				
	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	12,300,000	12,300,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	536,550	△ 136,550	
施設整備等支出計 (5)	12,700,000	12,836,550	△ 136,550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,700,000	△ 12,836,550	136,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	176,338	△ 176,338	
	その他の活動収入計 (7)	0	176,338	△ 176,338	
	支出				
	積立資産支出	20,037,000	15,030,304	5,006,696	
その他の活動支出計 (8)	20,037,000	15,030,304	5,006,696		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,037,000	△ 14,853,966	△ 5,183,034		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,862,570	△ 5,064,790	11,927,360		
前期末支払資金残高 (12)	104,890,026	104,890,026	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	111,752,596	99,825,236	11,927,360		

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

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	410,110,173	56,851,452	0	466,961,625	0	466,961,625
	医療事業収入	6,748,607	0	0	6,748,607	0	6,748,607
	借入金利息補助金収入	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	経常経費寄附金収入	165,000	0	0	165,000	0	165,000
	受取利息配当金収入	14,063	1,648	0	15,711	0	15,711
	その他の収入	2,333,276	0	261,429	2,594,705	0	2,594,705
	事業活動収入計 (1)	419,731,119	56,853,100	261,429	476,845,648	0	476,845,648
	人件費支出	283,416,014	35,650,702	0	289,066,716	0	289,066,716
	事業費支出	75,005,999	15,076,727	0	90,082,726	0	90,082,726
	事務費支出	67,196,758	4,598,992	0	71,795,750	0	71,795,750
支払利息支出	1,474,814	0	0	1,474,814	0	1,474,814	
その他の支出	1,764,450	0	0	1,764,450	0	1,764,450	
流動資産評価損等による資金減少額	35,466	0	0	35,466	0	35,466	
事業活動支出計 (2)	398,893,501	55,326,421	0	454,219,922	0	454,219,922	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,837,618	1,526,679	261,429	22,625,726	0	22,625,726	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	支出	12,300,000	0	0	12,300,000	0	12,300,000
その他の活動による収支	収入	536,550	0	0	536,550	0	536,550
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,836,550	0	0	△ 12,836,550	0	△ 12,836,550
	積立資産取崩収入	176,338	0	0	176,338	0	176,338
	事業区分間繰入金収入	261,429	0	0	261,429	△ 261,429	0
	その他の活動収入計 (7)	437,767	0	0	437,767	△ 261,429	176,338
	積立資産支出	14,701,344	328,960	0	15,030,304	0	15,030,304
	事業区分間繰入金支出	0	0	261,429	261,429	△ 261,429	0
	その他の活動支出計 (8)	14,701,344	328,960	261,429	15,291,733	△ 261,429	15,030,304
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,263,577	△ 328,960	△ 261,429	△ 14,853,966	0	△ 14,853,966
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,262,509	1,197,719	0	△ 5,064,790	0	△ 5,064,790
前期末支払資金残高 (11)	93,859,475	11,030,551	0	104,890,026	0	104,890,026	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	87,596,966	12,228,270	0	99,825,236	0	99,825,236	

(単位：円)