

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	0165 介護保険事業収入	884,408,201	884,408,201	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	155,137	155,137	
		0195 その他の事業収入	56,083,841	56,083,841	
		0199 経常経費寄附金収入	900,000	900,000	
		0200 受取利息配当金収入	21,695	21,695	
		0201 その他の収入	4,441,673	4,441,673	
	事業活動収入計(1)		946,010,547	946,010,547	
	支出	0129 人件費支出	655,380,468	655,380,468	
		0130 事業費支出	147,528,802	147,528,802	
		0131 事務費支出	56,557,117	56,557,117	
		0136 利用者負担軽減額	585,085	585,085	
0137 支払利息支出		11,843,465	11,843,465		
事業活動支出計(2)		871,894,937	871,894,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,115,610	74,115,610		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,148,000	1,148,000	
		施設整備等収入計(4)		1,148,000	1,148,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	81,278,000	81,278,000	
		0144 固定資産取得支出	307,800	307,800	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,311,084	1,311,084	
	施設整備等支出計(5)		82,896,884	82,896,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-81,748,884	-81,748,884		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,518,827	5,518,827	
		0221 事業区分間繰入金収入	17,025,432	17,025,432	
		0222 拠点区分間繰入金収入	473,037,021	473,037,021	
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,440,548	18,440,548	
		その他の活動収入計(7)		514,021,828	514,021,828
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	79,500,000	79,500,000	
		0152 積立資産支出	11,666,809	11,666,809	
		0159 事業区分間繰入金支出	17,025,432	17,025,432	
		0160 拠点区分間繰入金支出	473,037,021	473,037,021	
		0161 サービス区分間繰入金支出	18,440,548	18,440,548	
その他の活動支出計(8)		599,669,810	599,669,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-85,647,982	-85,647,982		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-93,281,256	-93,281,256		
前期末支払資金残高(12)		69,378,578	69,378,578		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-23,902,678	-23,902,678		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	848,387,569	36,020,632	884,408,201		884,408,201
		0184 障害福祉サービス等事業収入	155,137		155,137		155,137
		0195 その他の事業収入	46,494,848	9,588,993	56,083,841		56,083,841
		0199 経常経費寄附金収入	900,000		900,000		900,000
		0200 受取利息配当金収入	21,695		21,695		21,695
		0201 その他の収入	4,311,848	129,825	4,441,673		4,441,673
		事業活動収入計(1)	900,271,097	45,739,450	946,010,547		946,010,547
	支出	0129 人件費支出	623,754,719	31,625,749	655,380,468		655,380,468
		0130 事業費支出	141,375,502	6,153,300	147,528,802		147,528,802
		0131 事務費支出	53,465,771	3,091,346	56,557,117		56,557,117
		0136 利用者負担軽減額	585,085		585,085		585,085
0137 支払利息支出		11,843,465		11,843,465		11,843,465	
		事業活動支出計(2)	831,024,542	40,870,395	871,894,937		871,894,937
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,246,555	4,869,055	74,115,610		74,115,610	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,148,000		1,148,000		1,148,000
			施設整備等収入計(4)	1,148,000		1,148,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	81,278,000		81,278,000		81,278,000
		0144 固定資産取得支出	307,800		307,800		307,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,311,084		1,311,084		1,311,084
			施設整備等支出計(5)	82,896,884		82,896,884	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,748,884		-81,748,884		-81,748,884	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,518,827		5,518,827		5,518,827
		0221 事業区分間繰入金収入	7,283,115	9,742,317	17,025,432	-17,025,432	
			その他の活動収入計(7)	12,801,942	9,742,317	22,544,259	-17,025,432
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	79,500,000		79,500,000		79,500,000
		0152 積立資産支出	11,666,809		11,666,809		11,666,809
		0159 事業区分間繰入金支出	9,742,317	7,283,115	17,025,432	-17,025,432	
			その他の活動支出計(8)	100,909,126	7,283,115	108,192,241	-17,025,432
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-88,107,184	2,459,202	-85,647,982		-85,647,982
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-100,609,513	7,328,257	-93,281,256		-93,281,256	
	前期末支払資金残高(11)	62,393,522	6,985,056	69,378,578		69,378,578	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-38,215,991	14,313,313	-23,902,678		-23,902,678	