

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	382,254,000	374,338,671	7,915,329	
	就労支援事業収入	4,600,000	4,565,837	34,163	
	障害福祉サービス等事業収入	12,500,000	11,235,900	1,264,100	
	経常経費寄附金収入	900,000	918,654	18,654	
	受取利息配当金収入	270,000	99,236	170,764	
	その他の収入	5,940,000	4,897,071	1,042,929	
	事業活動収入計(1)	406,464,000	396,055,369	10,408,631	
	支出				
	人件費支出	249,409,100	240,894,510	8,514,590	
事業費支出	69,560,000	62,544,156	7,015,844		
事務費支出	41,004,000	27,951,558	13,052,442		
就労支援事業支出	4,640,000	3,870,974	769,026		
利用者負担軽減額	600,000	140,297	459,703		
支払利息支出	1,480,000	1,477,440	2,560		
その他の支出	2,550,000	2,058,160	491,840		
事業活動支出計(2)	369,243,100	338,937,095	30,306,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,220,900	57,118,274	19,897,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
固定資産取得支出	25,460,000	24,559,517	900,483		
施設整備等支出計(5)	32,300,000	31,399,517	900,483		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,040,000	30,139,517	900,483		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,500,000	15,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,500,000	15,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	17,779,000	17,576,380	202,620	
	その他の活動支出計(8)	17,779,000	17,576,380	202,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,279,000	2,076,380	202,620		
予備費支出(10)	3,100,000		2,615,000		
	485,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,286,900	24,902,377	23,615,477		
前期末支払資金残高(12)	392,098,459	392,098,459	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,385,359	417,000,836	23,615,477		

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	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	366,095,671	8,243,000	374,338,671		374,338,671
	就労支援事業収入	4,565,837		4,565,837		4,565,837
	障害福祉サービス等事業収入	11,235,900		11,235,900		11,235,900
	経常経費寄附金収入	918,654		918,654		918,654
	受取利息配当金収入	98,539	697	99,236		99,236
	その他の収入	3,974,565	922,506	4,897,071		4,897,071
	事業活動収入計(1)	386,889,166	9,166,203	396,055,369		396,055,369
	支出					
	人件費支出	239,400,060	1,494,450	240,894,510		240,894,510
事業費支出	61,451,852	1,092,304	62,544,156		62,544,156	
事務費支出	27,485,370	466,188	27,951,558		27,951,558	
就労支援事業支出	3,870,974		3,870,974		3,870,974	
利用者負担軽減額	140,297		140,297		140,297	
支払利息支出	1,477,440		1,477,440		1,477,440	
その他の支出	2,058,160		2,058,160		2,058,160	
事業活動支出計(2)	335,884,153	3,052,942	338,937,095		338,937,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,005,013	6,113,261	57,118,274		57,118,274	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,260,000		1,260,000		1,260,000
	施設整備等収入計(4)	1,260,000		1,260,000		1,260,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000		6,840,000		6,840,000
固定資産取得支出	23,979,557	579,960	24,559,517		24,559,517	
施設整備等支出計(5)	30,819,557	579,960	31,399,517		31,399,517	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,559,557	579,960	30,139,517		30,139,517	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,500,000		15,500,000		15,500,000
	事業区分間繰入金収入	5,830,000		5,830,000	5,830,000	0
	その他の活動収入計(7)	21,330,000		21,330,000	5,830,000	15,500,000
支出						
積立資産支出	17,576,380		17,576,380		17,576,380	
事業区分間繰入金支出		5,830,000	5,830,000	5,830,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,576,380	5,830,000	23,406,380	5,830,000	17,576,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,753,620	5,830,000	2,076,380	0	2,076,380	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,199,076	296,699	24,902,377	0	24,902,377	
前期末支払資金残高(11)	391,607,616	490,843	392,098,459		392,098,459	
当期末支払資金残高(10)+(11)	416,806,692	194,144	417,000,836	0	417,000,836	