

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

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			
	介護保険事業収入	418,566,000	418,404,132	-161,868
	経常経費寄附金収入	200,000	30,000	-170,000
	受取利息配当金収入	75,000	8,854	-66,146
	その他の収入		1,578,880	1,578,880
	事業活動収入計(1)	418,841,000	420,021,866	1,180,866
支出	人件費支出	249,928,000	249,669,597	258,403
	事業費支出	59,145,000	62,027,492	-2,882,492
	事務費支出	42,765,000	40,655,891	2,109,109
	支払利息支出	8,910,000	8,223,164	686,836
	事業活動支出計(2)	360,748,000	360,576,144	171,856
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,093,000	59,445,722	1,352,722
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,100,000	36,346,364	1,753,636
固定資産取得支出	2,100,000	3,163,387	-1,063,387	
施設整備等支出計(5)		40,200,000	39,509,751	690,249
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,200,000	-39,509,751	690,249
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	960,000	883,636	76,364
その他の活動支出計(8)		960,000	883,636	76,364
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-960,000	-883,636	76,364
予備費支出(10)			-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,933,000	19,052,335	2,119,335
前期末支払資金残高(12)		94,181,536	94,181,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,114,536	113,233,871	2,119,335

## 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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	418,404,132	418,404,132		418,404,132
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	8,854	8,854		8,854
	その他の収入	1,578,880	1,578,880		1,578,880
	事業活動収入計(1)	420,021,866	420,021,866		420,021,866
	支出				
	人件費支出	249,669,597	249,669,597		249,669,597
	事業費支出	62,027,492	62,027,492		62,027,492
	事務費支出	40,655,891	40,655,891		40,655,891
支払利息支出	8,223,164	8,223,164		8,223,164	
事業活動支出計(2)	360,576,144	360,576,144		360,576,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,445,722	59,445,722		59,445,722	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,346,364	36,346,364		36,346,364
	固定資産取得支出	3,163,387	3,163,387		3,163,387
施設整備等支出計(6)	39,509,751	39,509,751		39,509,751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,509,751	-39,509,751		-39,509,751	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	12,000,000	12,000,000	-12,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	883,636	883,636		883,636
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,883,636	12,883,636	-12,000,000	883,636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-883,636	-883,636		-883,636	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,052,335	19,052,335		19,052,335	
前期末支払資金残高(11)	94,181,536	94,181,536		94,181,536	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,233,871	113,233,871		113,233,871	