

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	432,611,000	406,797,237	-25,813,763
	0199 経常経費寄附金収入	200,000		-200,000
	0200 受取利息配当金収入	80,000	11,484	-68,516
	0201 その他の収入	1,200,000	1,278,101	78,101
	事業活動収入計(1)	434,091,000	408,086,822	-26,004,178
	支出			
0129 人件費支出	254,512,000	257,846,497	-3,334,497	
0130 事業費支出	61,188,000	62,338,848	-1,150,848	
0131 事務費支出	38,068,000	37,743,873	324,127	
0137 支払利息支出	7,515,000	7,382,210	132,790	
事業活動支出計(2)	361,283,000	365,311,428	-4,028,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,808,000	42,775,394	-30,032,606	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,151,000	39,296,336	854,664
	0144 固定資産取得支出	2,500,000	642,636	1,857,364
施設整備等支出計(5)	42,651,000	39,938,972	2,712,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,651,000	-39,938,972	2,712,028	
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			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	817,000	815,664	1,336
	その他の活動支出計(8)	817,000	815,664	1,336
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-817,000	-815,664	1,336	
予備費支出(10)	7,000,000	—	7,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,340,000	2,020,758	-20,319,242	
前期末支払資金残高(12)	113,233,871	113,233,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,573,871	115,254,629	-20,319,242	

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	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	406,797,237	406,797,237		406,797,237
	受取利息配当金収入	11,484	11,484		11,484
	その他の収入	1,278,101	1,278,101		1,278,101
	事業活動収入計(1)	408,086,822	408,086,822		408,086,822
	支出				
人件費支出	257,846,497	257,846,497		257,846,497	
事業費支出	62,338,848	62,338,848		62,338,848	
事務費支出	37,743,873	37,743,873		37,743,873	
支払利息支出	7,382,210	7,382,210		7,382,210	
事業活動支出計(2)	365,311,428	365,311,428		365,311,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,775,394	42,775,394		42,775,394	
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	39,296,336	39,296,336		39,296,336
	固定資産取得支出	642,636	642,636		642,636
施設整備等支出計(5)	39,938,972	39,938,972		39,938,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,938,972	-39,938,972		-39,938,972	
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	815,664	815,664		815,664
	その他の活動支出計(8)	815,664	815,664		815,664
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-815,664	-815,664		-815,664	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,020,758	2,020,758		2,020,758	
前期末支払資金残高(11)	113,233,871	113,233,871		113,233,871	
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,254,629	115,254,629		115,254,629	