

## 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	492,323,671	493,688,624	△1,364,953	
	老人福祉事業収入	34,469,469	34,421,083	48,386	
	保育事業収入	88,285,840	88,602,477	△316,637	
	医療事業収入	9,307,000	9,237,683	69,317	
	経常経費寄附金収入	320,000	350,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	35,155	39,621	△4,466	
	その他の収入	4,329,594	4,328,955	639	
	事業活動収入計(1)	629,070,729	630,668,443	△1,597,714	
	支出				
人件費支出	456,832,295	454,543,679	2,288,616		
事業費支出	81,442,000	78,036,453	3,405,547		
事務費支出	41,565,610	39,736,674	1,828,936		
支払利息支出		97,895	△97,895		
その他の支出	2,534,000	2,396,841	137,159		
事業活動支出計(2)	582,373,905	574,811,542	7,562,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,696,824	55,856,901	△9,160,077		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000,000	80,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,340,000	△1,340,000	
固定資産取得支出	124,147,040	121,478,481	2,668,559		
施設整備等支出計(5)	124,147,040	122,818,481	1,328,559		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,147,040	△42,818,481	△1,328,559		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	469,602	△19,602	
	その他の活動収入計(7)	450,000	469,602	△19,602	
	支出				
	積立資産支出	9,260,000	9,643,172	△383,172	
その他の活動支出計(8)	9,260,000	9,643,172	△383,172		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,810,000	△9,173,570	363,570		
予備費支出(10)	14,823,574	—	14,823,574		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,083,790	3,864,850	△24,948,640		
前期末支払資金残高(12)	162,717,329	162,717,329	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,633,539	166,582,179	△24,948,640		

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	468,309,717	25,378,907	493,688,624
	老人福祉事業収入	34,421,083		34,421,083
	保育事業収入	88,602,477		88,602,477
	医療事業収入		9,237,683	9,237,683
	経常経費寄附金収入	350,000		350,000
	受取利息配当金収入	36,243	3,378	39,621
	その他の収入	4,249,955	79,000	4,328,955
	事業活動収入計(1)	595,969,475	34,698,968	630,668,443
	支出			
人件費支出	425,968,489	28,575,190	454,543,679	
事業費支出	78,036,453		78,036,453	
事務費支出	35,053,991	4,682,683	39,736,674	
支払利息支出	97,895		97,895	
その他の支出	2,396,841		2,396,841	
事業活動支出計(2)	541,553,669	33,257,873	574,811,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,415,806	1,441,095	55,856,901	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	80,000,000		80,000,000
	施設整備等収入計(4)	80,000,000		80,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000		1,340,000
固定資産取得支出	121,478,481		121,478,481	
施設整備等支出計(5)	122,818,481		122,818,481	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,818,481		△42,818,481	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	469,602		469,602
	その他の活動収入計(7)	469,602		469,602
	支出			
	積立資産支出	9,643,172		9,643,172
その他の活動支出計(8)	9,643,172		9,643,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,173,570		△9,173,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,423,755	1,441,095	3,864,850	
前期末支払資金残高(11)	152,324,423	10,392,906	162,717,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,748,178	11,834,001	166,582,179	

## 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		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		493,688,624
	老人福祉事業収入		34,421,083
	保育事業収入		88,602,477
	医療事業収入		9,237,683
	経常経費寄附金収入		350,000
	受取利息配当金収入		39,621
	その他の収入		4,328,955
	事業活動収入計(1)		630,668,443
	支出		
人件費支出		454,543,679	
事業費支出		78,036,453	
事務費支出		39,736,674	
支払利息支出		97,895	
その他の支出		2,396,841	
事業活動支出計(2)		574,811,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,856,901	
施設整備等による収支	収入		
	設備資金借入金収入		80,000,000
	施設整備等収入計(4)		80,000,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		1,340,000
固定資産取得支出		121,478,481	
施設整備等支出計(5)		122,818,481	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,818,481	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		469,602
	その他の活動収入計(7)		469,602
	支出		
	積立資産支出		9,643,172
その他の活動支出計(8)		9,643,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,173,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,864,850	
前期末支払資金残高(11)		162,717,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)		166,582,179	