

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

(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	937,775,000	941,550,856	△ 3,775,856	
	老人福祉事業収入	0	708	△ 708	
	借入金利息補助金収入		1,303,267	△ 1,303,267	
	経常経費寄附金収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	21,000	29,332	△ 8,332	
	その他の収入	7,820,000	7,447,723	372,277	
	事業活動収入計(1)	945,646,000	950,371,886	△ 4,725,886	
	支出				
	人件費支出	607,786,000	603,365,540	4,420,460	
事業費支出	147,170,000	143,277,962	3,892,038		
事務費支出	150,060,000	147,816,285	2,243,715		
利用者負担軽減額	3,260,000	3,345,050	△ 85,050		
支払利息支出	23,673,000	24,011,207	△ 338,207		
その他の支出	5,420,000	5,079,050	340,950		
事業活動支出計(2)	937,369,000	926,895,094	10,473,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,277,000	23,476,792	△ 15,199,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	133,400,000	131,118,192	2,281,808	
	設備資金借入金収入	701,900,000	180,100,000	521,800,000	
	固定資産売却収入	250,407,000	250,407,443	△ 443	
	施設整備等収入計(4)	1,085,707,000	561,625,635	524,081,365	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,347,000	12,291,000	1,056,000		
固定資産取得支出	1,024,582,750	1,024,757,215	△ 174,465		
施設整備等支出計(5)	1,037,929,750	1,037,048,215	881,535		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,777,250	△ 475,422,580	523,199,830		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		7,310,365	△ 7,310,365	
	その他の活動収入計(7)	0	7,310,365	△ 7,310,365	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,889,000	13,889,000	0	
その他の活動による支出	48,000	47,640	360		
その他の活動支出計(8)	13,937,000	13,936,640	360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,937,000	△ 6,626,275	△ 7,310,725		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,117,250	△ 458,572,063	500,689,313		
前期末支払資金残高(12)	88,752,915	88,752,915	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,870,165	△ 369,819,148	500,689,313		

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

(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	941,550,856	941,550,856		941,550,856
	老人福祉事業収入	708	708		708
	借入金利息補助金収入	1,303,267	1,303,267		1,303,267
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	29,332	29,332		29,332
	その他の収入	7,447,723	7,447,723		7,447,723
	事業活動収入計(1)	950,371,886	950,371,886		950,371,886
	支出				
	人件費支出	603,365,540	603,365,540		603,365,540
事業費支出	143,277,962	143,277,962		143,277,962	
事務費支出	147,816,285	147,816,285		147,816,285	
利用者負担軽減額	3,345,050	3,345,050		3,345,050	
支払利息支出	24,011,207	24,011,207		24,011,207	
その他の支出	5,079,050	5,079,050		5,079,050	
事業活動支出計(2)	926,895,094	926,895,094		926,895,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,476,792	23,476,792		23,476,792	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	131,118,192	131,118,192		131,118,192
	設備資金借入金収入	180,100,000	180,100,000		180,100,000
	固定資産売却収入	250,407,443	250,407,443		250,407,443
	施設整備等収入計(4)	561,625,635	561,625,635		561,625,635
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,291,000	12,291,000		12,291,000	
固定資産取得支出	1,024,757,215	1,024,757,215		1,024,757,215	
施設整備等支出計(5)	1,037,048,215	1,037,048,215		1,037,048,215	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 475,422,580	△ 475,422,580		△ 475,422,580	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,310,365	7,310,365		7,310,365
	その他の活動収入計(7)	7,310,365	7,310,365		7,310,365
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,889,000	13,889,000		13,889,000
その他の活動による支出	47,640	47,640		47,640	
その他の活動支出計(8)	13,936,640	13,936,640		13,936,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,626,275	△ 6,626,275		△ 6,626,275	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 458,572,063	△ 458,572,063		△ 458,572,063	
前期末支払資金残高(11)	88,752,915	88,752,915		88,752,915	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 369,819,148	△ 369,819,148		△ 369,819,148	