

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	0165 介護保険事業収入	1,744,922,440	1,729,598,918	-15,323,522	
		0174 老人福祉事業収入	190,146,827	163,371,123	-26,775,704	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	6,035,000	6,197,686	162,686	
		0192 医療事業収入	10,166,400	10,981,225	814,825	
		0195 その他の事業収入	94,755,382	96,389,382	1,634,000	
		0199 経常経費寄附金収入	185,530	4,481,849	4,296,319	
		0200 受取利息配当金収入	105,765	189,331	83,566	
		0201 その他の収入	17,242,241	25,820,324	8,578,083	
		事業活動収入計(1)	2,063,559,585	2,037,029,838	-26,529,747	
		支	0129 人件費支出	1,358,956,446	1,335,936,481	23,019,965
		0130 事業費支出	261,681,400	269,921,283	-8,239,883	
		0131 事務費支出	285,844,761	253,732,325	32,112,436	
		0137 支払利息支出	10,956,887	11,044,647	-87,760	
		0138 その他の支出	2,863,000	2,890,261	-27,261	
	事業活動支出計(2)	1,920,302,494	1,873,524,997	46,777,497		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,257,091	163,504,841	20,247,750		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		23,356,485	23,356,485	
		0205 施設整備等寄附金収入	3,032,366	30,000	-3,002,366	
		0207 固定資産売却収入		2,089,815	2,089,815	
		0208 その他の施設整備等による収入		260,000	260,000	
		施設整備等収入計(4)	3,032,366	25,736,300	22,703,934	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	37,890,000	42,510,000	-4,620,000
		0144 固定資産取得支出		134,148,480	-134,148,480	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,858,282	-2,858,282	
		0147 その他の施設整備等による支出		20,071,200	-20,071,200	
		施設整備等支出計(5)	37,890,000	199,587,962	-161,697,962	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,857,634	-173,851,662	-138,994,028		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	136,320,000	86,320,000	
		0214 積立資産取崩収入	846,000	43,211,136	42,365,136	
		0221 事業区分間繰入金収入	55,319,000		-55,319,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	31,250,000		-31,250,000	
		0224 その他の活動による収入	3,440,000		-3,440,000	
		その他の活動による収入計(7)	140,855,000	179,531,136	38,676,136	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	38,499,000	64,362,000	-25,863,000
		0150 長期貸付金支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		0152 積立資産支出		12,668,578	-12,668,578	
		0159 事業区分間繰入金支出	3,833,000		3,833,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	38,990,600		38,990,600	
		その他の活動支出計(8)	101,322,600	87,030,578	14,292,022	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,532,400	92,500,558	52,968,158	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	147,931,857	82,153,737	-65,778,120		
	前期末支払資金残高(12)		867,728,440	867,728,440		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,931,857	949,882,177	801,950,320		

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	公益事業	収益事業	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	1,084,907,278	644,691,640			1,729,598,918
		老人福祉事業収入	163,371,123				163,371,123
		障害福祉サービス等事業収入	6,197,686				6,197,686
		医療事業収入		10,981,225			10,981,225
		その他の事業収入	95,051,876	1,303,600	33,906		96,389,382
		経常経費寄附金収入	4,226,017	255,832			4,481,849
		受取利息配当金収入	152,585	36,746			189,331
		その他の収入	18,314,893	7,505,431			25,820,324
		事業活動収入計(1)	1,372,221,458	664,774,474	33,906		2,037,029,838
	支出	人件費支出	912,869,350	423,067,131			1,335,936,481
	事業費支出	191,424,775	78,496,199	309		269,921,283	
	事務費支出	177,210,038	76,522,287			253,732,325	
	支払利息支出	9,934,020	1,110,627			11,044,647	
	その他の支出	350,401	2,539,860			2,890,261	
	事業活動支出計(2)	1,291,788,584	581,736,104	309		1,873,524,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,432,874	83,038,370	33,597		163,504,841	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,440,539	7,915,946			23,356,485
		施設整備等寄附金収入	30,000				30,000
		固定資産売却収入	1,051,416	1,038,399			2,089,815
		その他の施設整備等による収入	260,000				260,000
		施設整備等収入計(4)	16,781,955	8,954,345			25,736,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,890,000	4,620,000			42,510,000
	固定資産取得支出	89,529,715	35,556,085	9,062,680		134,148,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,520,000	338,282			2,858,282	
	その他の施設整備等による支出	20,071,200				20,071,200	
	施設整備等支出計(5)	150,010,915	40,514,367	9,062,680		199,587,962	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-133,228,960	-31,560,022	-9,062,680		-173,851,662	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	36,320,000			136,320,000
		積立資産取崩収入	40,492,678	2,718,458			43,211,136
		事業区分間長期借入金収入	14,000,000	43,333,900		-57,333,900	
		事業区分間繰入金収入	14,680,000			-14,680,000	
		その他の活動による収入計(7)	169,172,678	82,372,358			251,545,036
		長期運営資金借入金元金償還支出	46,792,000	17,570,000			64,362,000
		長期貸付金支出		10,000,000			10,000,000
		積立資産支出	7,479,571	5,189,007			12,668,578
		事業区分間長期借入金返済支出		13,320,000		-13,320,000	
		事業区分間繰入金支出		14,680,000		-14,680,000	
	その他の活動支出計(8)	54,271,571	60,759,007			115,030,578	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,901,107	21,613,351			136,514,458	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,105,021	73,091,699	-9,029,083		126,167,637	
前期末支払資金残高(11)		610,170,873	257,557,567		867,728,440		867,728,440
当期末支払資金残高(10)+(11)		672,275,894	330,649,266	-9,029,083	993,896,077	-44,013,900	949,882,177