

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	133,901,000	133,908,790	△7,790	
	障害福祉サービス等事業収入	278,461,000	277,621,946	839,054	
	市町村事業特別収入	5,311,510	5,311,510	0	
	高齢者住宅収入	2,640,000	2,645,575	△5,575	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	36,735	37,435	△700	
	その他の収入	1,127,873	1,142,978	△15,105	
	事業活動収入計(1)	421,528,118	420,718,234	809,884	
	支出				
人件費支出	254,845,307	254,854,905	△9,598		
事業費支出	62,335,415	61,110,316	1,225,099		
事務費支出	38,688,280	38,684,535	3,745		
支払利息支出	6,664,094	6,664,094	0		
事業活動支出計(2)	362,533,096	361,313,850	1,219,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,995,022	59,404,384	△409,362		
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	35,642,718	35,760,432	△117,714	
	固定資産取得支出	5,065,770	5,065,770	0	
施設整備等支出計(5)	40,708,488	40,826,202	△117,714		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,708,488	△40,826,202	117,714		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,034,020	1,279,188	△245,168	
	その他の活動収入計(7)	1,034,020	1,279,188	△245,168	
	支出				
	その他の活動による支出	1,683,666	1,902,309	△218,643	
その他の活動支出計(8)	1,683,666	1,902,309	△218,643		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△649,646	△623,121	△26,525		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,636,888	17,955,061	△318,173		
前期末支払資金残高(12)	223,626,690	223,626,690	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,263,578	241,581,751	△318,173		

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	133,908,790		133,908,790
	障害福祉サービス等事業収入	277,621,946		277,621,946
	市町村事業特別収入	5,311,510		5,311,510
	高齢者住宅収入		2,645,575	2,645,575
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	37,246	189	37,435
	その他の収入	1,142,978		1,142,978
	事業活動収入計(1)	418,072,470	2,645,764	420,718,234
	支出			
人件費支出	254,854,905		254,854,905	
事業費支出	59,762,418	1,347,898	61,110,316	
事務費支出	38,313,729	370,806	38,684,535	
支払利息支出	6,605,383	58,711	6,664,094	
事業活動支出計(2)	359,536,435	1,777,415	361,313,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,536,035	868,349	59,404,384	
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	35,430,373	330,059	35,760,432
	固定資産取得支出	4,935,570	130,200	5,065,770
施設整備等支出計(5)	40,365,943	460,259	40,826,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,365,943	△460,259	△40,826,202	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	200,000		200,000
	その他の活動による収入	1,279,188		1,279,188
	その他の活動収入計(7)	1,479,188		1,479,188
	支出			
	事業区分間繰入金支出		200,000	200,000
その他の活動による支出	1,902,309		1,902,309	
その他の活動支出計(8)	1,902,309	200,000	2,102,309	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△423,121	△200,000	△623,121	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,746,971	208,090	17,955,061	
前期末支払資金残高(11)	223,285,623	341,067	223,626,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,032,594	549,157	241,581,751	

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		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		133,908,790	
	障害福祉サービス等事業収入		277,621,946	
	市町村事業特別収入		5,311,510	
	高齢者住宅収入		2,645,575	
	経常経費寄附金収入		50,000	
	受取利息配当金収入		37,435	
	その他の収入		1,142,978	
	事業活動収入計(1)		420,718,234	
	支出			
人件費支出		254,854,905		
事業費支出		61,110,316		
事務費支出		38,684,535		
支払利息支出		6,664,094		
事業活動支出計(2)		361,313,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			59,404,384	
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		35,760,432	
	固定資産取得支出		5,065,770	
施設整備等支出計(5)		40,826,202		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△40,826,202	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△200,000	0	
	その他の活動による収入		1,279,188	
	その他の活動収入計(7)	△200,000	1,279,188	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	△200,000	0	
その他の活動による支出		1,902,309		
その他の活動支出計(8)	△200,000	1,902,309		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△623,121	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	17,955,061	
前期末支払資金残高(11)			223,626,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	241,581,751	