

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	137,164,851	137,262,967	98,116	
	障害福祉サービス等事業収入	280,852,604	281,064,768	212,164	
	市町村事業特別収入		38,863	38,863	
	高齢者住宅収入	1,360,000	1,362,300	2,300	
	経常経費寄附金収入	72,000	72,000	0	
	受取利息配当金収入	39,965	49,382	9,417	
	その他の収入	837,146	923,400	86,254	
	事業活動収入計(1)	420,326,566	420,773,680	447,114	
	支出				
人件費支出	252,103,114	250,951,153	1,151,961		
事業費支出	59,406,904	58,991,663	415,241		
事務費支出	43,307,574	42,854,743	452,831		
支払利息支出	6,196,539	6,196,539	0		
事業活動支出計(2)	361,014,131	358,994,098	2,020,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,312,435	61,779,582	2,467,147		
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	33,846,707	33,846,707	0	
	固定資産取得支出	2,046,520	2,046,520	0	
施設整備等支出計(5)	35,893,227	35,893,227	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,893,227	35,893,227	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,463,031	1,700,895	237,864	
	その他の活動収入計(7)	1,463,031	1,700,895	237,864	
	支出				
	その他の活動による支出	1,885,327	2,107,631	222,304	
その他の活動支出計(8)	1,885,327	2,107,631	222,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	422,296	406,736	15,560		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,996,912	25,479,619	2,482,707		
前期末支払資金残高(12)	241,581,751	241,581,751	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,578,663	267,061,370	2,482,707		

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	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	137,262,967		137,262,967
	障害福祉サービス等事業収入	281,064,768		281,064,768
	市町村事業特別収入	38,863		38,863
	高齢者住宅収入		1,362,300	1,362,300
	経常経費寄附金収入	72,000		72,000
	受取利息配当金収入	49,170	212	49,382
	その他の収入	923,400		923,400
	事業活動収入計(1)	419,411,168	1,362,512	420,773,680
	支出			
人件費支出	250,951,153		250,951,153	
事業費支出	58,073,517	918,146	58,991,663	
事務費支出	42,419,780	434,963	42,854,743	
支払利息支出	6,143,362	53,177	6,196,539	
事業活動支出計(2)	357,587,812	1,406,286	358,994,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,823,356	43,774	61,779,582	
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	33,536,276	310,431	33,846,707
	固定資産取得支出	2,046,520		2,046,520
施設整備等支出計(5)	35,582,796	310,431	35,893,227	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,582,796	310,431	35,893,227	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,700,895		1,700,895
	その他の活動収入計(7)	1,700,895		1,700,895
	支出			
	その他の活動による支出	2,107,631		2,107,631
その他の活動支出計(8)	2,107,631		2,107,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	406,736		406,736	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,833,824	354,205	25,479,619	
前期末支払資金残高(11)	241,032,594	549,157	241,581,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)	266,866,418	194,952	267,061,370	

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		137,262,967		
	障害福祉サービス等事業収入		281,064,768		
	市町村事業特別収入		38,863		
	高齢者住宅収入		1,362,300		
	経常経費寄附金収入		72,000		
	受取利息配当金収入		49,382		
	その他の収入		923,400		
	事業活動収入計(1)		420,773,680		
	支出				
人件費支出		250,951,153			
事業費支出		58,991,663			
事務費支出		42,854,743			
支払利息支出		6,196,539			
事業活動支出計(2)		358,994,098			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,779,582			
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		33,846,707		
	固定資産取得支出		2,046,520		
施設整備等支出計(5)		35,893,227			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		35,893,227			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,700,895		
	その他の活動収入計(7)		1,700,895		
	支出				
	その他の活動による支出		2,107,631		
その他の活動支出計(8)		2,107,631			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		406,736			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,479,619			
前期末支払資金残高(11)		241,581,751			
当期末支払資金残高(10)+(11)		267,061,370			