

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[576,742,010]	[580,708,441]	[△ 3,966,431]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[16,715,000]	[16,981,662]	[△ 266,662]	
	保育事業収入	[152,573,000]	[186,993,420]	[△ 34,420,420]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[295,935,000]	[296,163,092]	[△ 228,092]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[2,740,800]	[2,799,978]	[△ 59,178]	
	経常経費寄附金収入	[1,807,000]	[3,529,981]	[△ 1,722,981]	
	受取利息配当金収入	[1,010,300]	[969,698]	[40,602]	
	その他の収入	[23,043,826]	[31,032,892]	[△ 7,989,066]	
	事業活動収入計(1)	[1,070,566,936]	[1,119,179,164]	[△ 48,612,228]	
	事業活動による支出	人件費支出	[690,332,847]	[685,565,055]	[4,767,792]
事業費支出		[190,674,120]	[169,290,131]	[21,383,989]	
事務費支出		[62,609,425]	[77,632,616]	[△ 15,023,191]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額		[27,610]	[27,606]	[4]	
支払利息支出		[2,864,931]	[2,924,109]	[△ 59,178]	
その他の支出		[8,894,000]	[8,826,922]	[67,078]	
事業活動支出計(2)		[955,402,933]	[944,266,439]	[11,136,494]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[115,164,003]	[174,912,725]	[△ 59,748,722]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[95,955,600]	[67,714,000]	[28,241,600]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
	設備資金借入金収入	[116,000,000]	[116,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[211,955,600]	[183,864,000]	[28,091,600]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[21,303,374]	[21,303,374]	[0]	
	固定資産取得支出	[357,753,500]	[302,021,000]	[55,732,500]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[379,056,874]	[323,324,374]	[55,732,500]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 167,101,274]	[△ 139,460,374]	[△ 27,640,900]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[190,044,628]	[190,987,294]	[△ 942,666]	
	拠点区分間繰入金収入	[119,001,000]	[0]	[119,001,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[640,000]	[0]	[640,000]	
	その他の活動収入計(7)	[309,685,628]	[190,987,294]	[118,698,334]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[142,714]	[△ 142,714]	
積立資産支出		[61,667,088]	[70,414,150]	[△ 8,747,062]	
拠点区分間繰入金支出		[118,625,000]	[0]	[118,625,000]	
サービス区分間繰入金支出		[1,015,000]	[0]	[1,015,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	[0]	[55,040,000]	[△ 55,040,000]	
	その他の活動支出計(8)	[181,307,088]	[125,596,864]	[55,710,224]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[128,378,540]	[65,390,430]	[62,988,110]	
予備費(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[76,441,269]	[100,842,781]	[△ 24,401,512]	

前期末支払資金残高(12)	368,607,901	28,207,901	340,400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[445,049,170]	[129,050,682]	[315,998,488]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

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	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	[580,708,441]	[0]	[0]	[580,708,441]	[0]	[580,708,441]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収入	[16,981,662]	[0]	[0]	[16,981,662]	[0]	[16,981,662]
	保育事業収入	[186,993,420]	[0]	[0]	[186,993,420]	[0]	[186,993,420]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[296,163,092]	[0]	[0]	[296,163,092]	[0]	[296,163,092]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[2,799,978]	[0]	[0]	[2,799,978]	[0]	[2,799,978]
	経常経費寄附金収入	[3,529,981]	[0]	[0]	[3,529,981]	[0]	[3,529,981]
	受取利息配当金収入	[969,365]	[0]	[333]	[969,698]	[0]	[969,698]
	その他の収入	[23,292,369]	[0]	[7,740,523]	[31,032,892]	[0]	[31,032,892]
	事業活動収入計(1)	[1,111,438,308]	[0]	[7,740,856]	[1,119,179,164]	[0]	[1,119,179,164]
支出							
人件費支出	[685,565,055]	[0]	[0]	[685,565,055]	[0]	[685,565,055]	
事業費支出	[162,344,065]	[0]	[6,946,066]	[169,290,131]	[0]	[169,290,131]	
事務費支出	[77,123,197]	[0]	[509,419]	[77,632,616]	[0]	[77,632,616]	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額	[27,606]	[0]	[0]	[27,606]	[0]	[27,606]	
支払利息支出	[2,924,109]	[0]	[0]	[2,924,109]	[0]	[2,924,109]	
その他の支出	[8,826,922]	[0]	[0]	[8,826,922]	[0]	[8,826,922]	
事業活動支出計(2)	[936,810,954]	[0]	[7,455,485]	[944,266,439]	[0]	[944,266,439]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[174,627,354]	[0]	[285,371]	[174,912,725]	[0]	[174,912,725]	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[67,714,000]	[0]	[0]	[67,714,000]	[0]	[67,714,000]
	施設整備等寄附金収入	[150,000]	[0]	[0]	[150,000]	[0]	[150,000]
	設備資金借入金収入	[116,000,000]	[0]	[0]	[116,000,000]	[0]	[116,000,000]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[183,864,000]	[0]	[0]	[183,864,000]	[0]	[183,864,000]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[21,303,374]	[0]	[0]	[21,303,374]	[0]	[21,303,374]
	固定資産取得支出	[302,021,000]	[0]	[0]	[302,021,000]	[0]	[302,021,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[323,324,374]	[0]	[0]	[323,324,374]	[0]	[323,324,374]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 139,460,374]	[0]	[0]	[△ 139,460,374]	[0]	[△ 139,460,374]	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[190,987,294]	[0]	[0]	[190,987,294]	[0]	[190,987,294]
	その他の活動収入計(7)	[190,987,294]	[0]	[0]	[190,987,294]	[0]	[190,987,294]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[142,714]	[0]	[0]	[142,714]	[0]	[142,714]
積立資産支出	[70,414,150]	[0]	[0]	[70,414,150]	[0]	[70,414,150]	
その他の活動による支出	[55,040,000]	[0]	[0]	[55,040,000]	[0]	[55,040,000]	
その他の活動支出計(8)	[125,596,864]	[0]	[0]	[125,596,864]	[0]	[125,596,864]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[65,390,430]	[0]	[0]	[65,390,430]	[0]	[65,390,430]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[100,557,410]	[0]	[285,371]	[100,842,781]	[0]	[100,842,781]	

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
前期末支払資金残高(12)	29,999,521	0	△ 1,391,620	28,607,901	△ 400,000	28,207,901
当期末支払資金残高(11)+(12)	[130,556,931]	[0]	[△ 1,106,249]	[129,450,682]	[△ 400,000]	[129,050,682]