

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	介護保険事業収入	[563,000,245]	[564,510,344]	[△ 1,510,099]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[17,890,000]	[17,914,844]	[△ 24,844]	
	保育事業収入	[248,795,000]	[250,480,089]	[△ 1,685,089]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[294,564,200]	[292,537,523]	[2,026,677]	
	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	[2,608,000]	[2,830,697]	[△ 222,697]	
	経常経費寄附金収入	[3,740,000]	[3,766,711]	[△ 26,711]	
	受取利息配当金収入	[945,510]	[971,883]	[△ 26,373]	
	その他の収入	[24,224,906]	[31,178,669]	[△ 6,953,763]	
	事業活動収入計 (1)	[1,155,767,861]	[1,164,190,760]	[△ 8,422,899]	
	人件費支出	[762,057,454]	[770,184,750]	[△ 8,127,296]	
	事業費支出	[206,402,197]	[202,140,639]	[4,261,558]	
	事務費支出	[83,415,402]	[77,473,112]	[5,942,290]	
支出	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	[20,000]	[16,630]	[3,370]	
	支払利息支出	[3,212,364]	[3,147,239]	[65,125]	
	その他の支出	[9,603,165]	[9,562,835]	[40,330]	
	事業活動支出計 (2)	[1,064,710,582]	[1,062,525,205]	[2,185,377]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[91,057,279]	[101,665,555]	[△ 10,608,276]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[26,634,207]	[26,634,206]	[1]	
	固定資産取得支出	[10,512,740]	[11,539,423]	[△ 1,026,683]	
	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]	
支出	その他の施設整備等による支出	[0]	[70,000,000]	[△ 70,000,000]	
	施設整備等支出計 (5)	[37,146,947]	[108,173,629]	[△ 71,026,682]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 37,146,947]	[△ 108,173,629]	[71,026,682]	
その他の活動による収支	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	[10,430,028]	[12,483,033]	[△ 2,053,005]	
	拠点区分間繰入金収入	[26,600,000]	[0]	[26,600,000]	
	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)	[37,670,028]	[12,483,033]	[25,186,995]	
	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	[353,604]	[0]	[353,604]	
支出	積立資産支出	[105,702,178]	[37,771,560]	[67,930,618]	
	拠点区分間繰入金支出	[27,100,000]	[0]	[27,100,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[640,000]	[0]	[640,000]	

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	[20,000]	[40,000]	[△ 20,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[133,815,782]	[37,811,560]	[96,004,222]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 96,145,754]	[△ 25,328,527]	[△ 70,817,227]	
予備費 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 42,235,422]	[△ 31,836,601]	[△ 10,398,821]	

前期末支払資金残高 (12)	454,200,362	129,050,682	325,149,680	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[411,964,940]	[97,214,081]	[314,750,859]	

(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 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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[564,510,344]	[0]	[0]	[564,510,344]	[0]	[564,510,344]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収入	[17,914,844]	[0]	[0]	[17,914,844]	[0]	[17,914,844]
	保育事業収入	[250,480,089]	[0]	[0]	[250,480,089]	[0]	[250,480,089]
	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	[292,537,523]	[0]	[0]	[292,537,523]	[0]	[292,537,523]
	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	[2,830,697]	[0]	[0]	[2,830,697]	[0]	[2,830,697]
	経常経費寄附金収入	[3,766,711]	[0]	[0]	[3,766,711]	[0]	[3,766,711]
	受取利息配当金収入	[971,465]	[0]	[418]	[971,883]	[0]	[971,883]
	その他の収入	[23,921,017]	[0]	[7,257,652]	[31,178,669]	[0]	[31,178,669]
	事業活動収入計 (1)	[1,156,932,690]	[0]	[7,258,070]	[1,164,190,760]	[0]	[1,164,190,760]
	人件費支出	[770,184,750]	[0]	[0]	[770,184,750]	[0]	[770,184,750]
	事業費支出	[194,952,490]	[0]	[7,188,149]	[202,140,639]	[0]	[202,140,639]
	事務費支出	[76,905,174]	[0]	[567,938]	[77,473,112]	[0]	[77,473,112]
事業活動による支出	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	[16,630]	[0]	[0]	[16,630]	[0]	[16,630]
	支払利息支出	[3,147,239]	[0]	[0]	[3,147,239]	[0]	[3,147,239]
	その他の支出	[9,562,835]	[0]	[0]	[9,562,835]	[0]	[9,562,835]
	事業活動支出計 (2)	[1,054,769,118]	[0]	[7,756,087]	[1,062,525,205]	[0]	[1,062,525,205]
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[102,163,572]	[0]	[△ 498,017]	[101,665,555]	[0]	[101,665,555]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[26,634,206]	[0]	[0]	[26,634,206]	[0]	[26,634,206]
	固定資産取得支出	[11,539,423]	[0]	[0]	[11,539,423]	[0]	[11,539,423]
	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]
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[70,000,000]	[0]	[0]	[70,000,000]	[0]	[70,000,000]
	施設整備等支出計 (5)	[108,173,629]	[0]	[0]	[108,173,629]	[0]	[108,173,629]
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 108,173,629]	[0]	[0]	[△ 108,173,629]	[0]	[△ 108,173,629]
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]	[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	[12,483,033]	[0]	[0]	[12,483,033]	[0]	[12,483,033]
	その他の活動収入計 (7)	[12,483,033]	[0]	[0]	[12,483,033]	[0]	[12,483,033]
	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[37,771,560]	[0]	[0]	[37,771,560]	[0]	[37,771,560]
	その他の活動による支出	[40,000]	[0]	[0]	[40,000]	[0]	[40,000]
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	[37,811,560]	[0]	[0]	[37,811,560]	[0]	[37,811,560]
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 25,328,527]	[0]	[0]	[△ 25,328,527]	[0]	[△ 25,328,527]
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 31,338,584]	[0]	[△ 498,017]	[△ 31,836,601]	[0]	[△ 31,836,601]

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)	130,556,931	0	△ 1,106,249	129,450,682	△ 400,000	129,050,682
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[99,218,347]	[0]	[△ 1,604,266]	[97,614,081]	[△ 400,000]	[97,214,081]