

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	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	888,974,106	888,974,106		
	0174 老人福祉事業収入				
	0186 補足給付費収入				
	0187 その他の事業収入				
	0188 生活保護事業収入				
	0192 医療事業収入				
	0195 その他の事業収入	55,222,136	55,222,136		
	0197 その他の収入				
	0198 借入金利息補助金収入	14,500	14,500		
	0199 経常経費寄附金収入	600,000	600,000		
	0200 受取利息配当金収入	23,494	23,494		
	0201 その他の収入	4,342,694	4,342,694		
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	949,176,930	949,176,930		
事業活動による支出	0129 人件費支出	663,987,030	663,987,030		
	0130 事業費支出	146,183,980	146,183,980		
	0131 事務費支出	57,859,398	57,859,398		
	0136 利用者負担軽減額	461,223	461,223		
	0137 支払利息支出	17,864,529	17,864,529		
	0138 その他の支出				
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	886,356,160	886,356,160			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,820,770	62,820,770		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	2,091,000	2,091,000		
	0205 施設整備等寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入				
	0207 固定資産売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,091,000	2,091,000		
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	70,411,000	70,411,000	
		0144 固定資産取得支出	8,080,560	8,080,560	
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,720	1,044,720	
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	79,536,280	79,536,280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,445,280	-77,445,280		
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入	2,646,240	2,646,240		
	0215 事業区分間長期借入金収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入	5,056,880		-5,056,880	
	0222 拠点区分間繰入金収入	175,687,374		-175,687,374	
	0223 サービス区分間繰入金収入	15,243,174		-15,243,174	
0224 その他の活動による収入	22,303,402	22,303,402			
その他の活動収入計(7)	220,937,070	24,949,642	-195,987,428		
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出	33,276,197	33,276,197		
	0153 事業区分間長期貸付金支出				
0154 拠点区分間長期貸付金支出					

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
収 支 出	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	5,056,880		5,056,880
	0160 拠点区分間繰入金支出	175,687,374		175,687,374
	0161 サービス区分間繰入金支出	15,243,174		15,243,174
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	229,263,625	33,276,197	195,987,428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,326,555	-8,326,555	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,951,065	-22,951,065		
前期末支払資金残高(12)	92,329,643	92,329,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,378,578	69,378,578		

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	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	848,866,744	40,107,362	888,974,106		888,974,106
	老人福祉事業収入					
	補足給付費収入					
	その他の事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入	44,309,600	10,912,536	55,222,136		55,222,136
	その他の収入					
	借入金利息補助金収入	14,500		14,500		14,500
	経常経費寄附金収入	600,000		600,000		600,000
	受取利息配当金収入	23,494		23,494		23,494
	その他の収入	4,342,694		4,342,694		4,342,694
	流動資産評価増等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	898,157,032	51,019,898	949,176,930		949,176,930
	人件費支出	629,162,987	34,824,043	663,987,030		663,987,030
	事業費支出	139,704,852	6,479,128	146,183,980		146,183,980
	事務費支出	55,059,950	2,799,448	57,859,398		57,859,398
利用者負担軽減額	461,223		461,223		461,223	
支払利息支出	17,864,529		17,864,529		17,864,529	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	842,253,541	44,102,619	886,356,160		886,356,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,903,491	6,917,279	62,820,770		62,820,770	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,091,000		2,091,000		2,091,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	2,091,000		2,091,000		2,091,000
	設備資金借入金元金償還支出	70,411,000		70,411,000		70,411,000
	固定資産取得支出	8,080,560		8,080,560		8,080,560
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,720		1,044,720		1,044,720
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	79,536,280		79,536,280		79,536,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,445,280		-77,445,280		-77,445,280	

Page: 2

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	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	2,646,240		2,646,240		2,646,240
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	3,056,880	5,056,880	-5,056,880	
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	22,303,402		22,303,402		22,303,402
	その他の活動収入計(7)	26,949,642	3,056,880	30,006,522	-5,056,880	24,949,642
	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				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		33,276,197		33,276,197		33,276,197
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出		2,067,777	2,989,103	5,056,880	-5,056,880	
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	35,343,974	2,989,103	38,333,077	-5,056,880	33,276,197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,394,332	67,777	-8,326,555		-8,326,555	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,936,121	6,985,056	-22,951,065		-22,951,065	
前期末支払資金残高(11)	92,329,643		92,329,643		92,329,643	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,393,522	6,985,056	69,378,578		69,378,578	