

## 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	794,449,000	796,227,533	△1,778,533	
	老人福祉事業収入	105,120,000	108,711,525	△3,591,525	
	その他の事業収入	18,295,000	3,778,563	14,516,437	
	借入金利息補助金収入	440,000	403,576	36,424	
	経常経費寄附金収入	60,000	300,000	△240,000	
	受取利息配当金収入	155,000	173,447	△18,447	
	その他の収入	5,427,000	3,806,998	1,620,002	
	事業活動収入計(1)	923,946,000	913,401,642	10,544,358	
	支出				
人件費支出	578,115,000	576,485,760	1,629,240		
事業費支出	114,005,000	128,928,837	△14,923,837		
事務費支出	105,182,000	101,183,289	3,998,711		
利用者負担軽減額	325,000	150,628	174,372		
支払利息支出	6,879,000	3,481,285	3,397,715		
事業活動支出計(2)	804,506,000	810,229,799	△5,723,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,440,000	103,171,843	16,268,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	246,256,000	244,936,157	1,319,843	
	設備資金借入金収入	700,000,000	200,000,000	500,000,000	
	固定資産売却収入		345,633	△345,633	
	施設整備等収入計(4)	946,256,000	445,281,790	500,974,210	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	34,196,000	34,197,000	△1,000		
固定資産取得支出	1,445,948,000	1,185,812,577	260,135,423		
施設整備等支出計(5)	1,480,144,000	1,220,009,577	260,134,423		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△533,888,000	△774,727,787	240,839,787		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,700,000	8,368,958	△2,668,958	
	その他の活動による収入	5,710,000	545,998	5,164,002	
	その他の活動収入計(7)	11,410,000	8,914,956	2,495,044	
	支出				
	積立資産支出	5,100,000	2,106,958	2,993,042	
その他の活動による支出	8,542,000	3,901,827	4,640,173		
その他の活動支出計(8)	13,642,000	6,008,785	7,633,215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,232,000	2,906,171	△5,138,171		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△416,680,000	△668,649,773	251,969,773		
前期末支払資金残高(12)	935,509,417	935,509,417	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	518,829,417	266,859,644	251,969,773		

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	738,201,442	58,026,091	
	老人福祉事業収入	108,711,525		
	その他の事業収入	538,563		3,240,000
	借入金利息補助金収入	403,576		
	経常経費寄附金収入	300,000		
	受取利息配当金収入	170,720		2,727
	その他の収入	3,806,998		
	事業活動収入計(1)	852,132,824	58,026,091	3,242,727
	支出			
人件費支出	531,124,750	45,361,010		
事業費支出	128,928,837			
事務費支出	99,123,793	1,366,656	692,840	
利用者負担軽減額	150,628			
支払利息支出	3,481,285			
事業活動支出計(2)	762,809,293	46,727,666	692,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,323,531	11,298,425	2,549,887	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	244,936,157		
	設備資金借入金収入	200,000,000		
	固定資産売却収入	345,633		
	施設整備等収入計(4)	445,281,790		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	34,197,000			
固定資産取得支出	1,185,812,577			
施設整備等支出計(5)	1,220,009,577			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△774,727,787			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,368,958		
	事業区分間繰入金収入	2,500	46,679,855	
	その他の活動による収入	545,998		
	その他の活動収入計(7)	8,917,456	46,679,855	
	支出			
積立資産支出	2,106,958			
事業区分間繰入金支出	46,679,855	2,500		
その他の活動による支出	3,639,738	262,089		
その他の活動支出計(8)	52,426,551	264,589		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,509,095	46,415,266		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△728,913,351	57,713,691	2,549,887	
前期末支払資金残高(11)	843,926,507	78,912,815	12,670,095	
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,013,156	136,626,506	15,219,982	

## 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		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	796,227,533		796,227,533
	老人福祉事業収入	108,711,525		108,711,525
	その他の事業収入	3,778,563		3,778,563
	借入金利息補助金収入	403,576		403,576
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	173,447		173,447
	その他の収入	3,806,998		3,806,998
	事業活動収入計(1)	913,401,642		913,401,642
	支出			
人件費支出	576,485,760		576,485,760	
事業費支出	128,928,837		128,928,837	
事務費支出	101,183,289		101,183,289	
利用者負担軽減額	150,628		150,628	
支払利息支出	3,481,285		3,481,285	
事業活動支出計(2)	810,229,799		810,229,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,171,843		103,171,843	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	244,936,157		244,936,157
	設備資金借入金収入	200,000,000		200,000,000
	固定資産売却収入	345,633		345,633
	施設整備等収入計(4)	445,281,790		445,281,790
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	34,197,000		34,197,000	
固定資産取得支出	1,185,812,577		1,185,812,577	
施設整備等支出計(5)	1,220,009,577		1,220,009,577	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△774,727,787		△774,727,787	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,368,958		8,368,958
	事業区分間繰入金収入	46,682,355	△46,682,355	0
	その他の活動による収入	545,998		545,998
	その他の活動収入計(7)	55,597,311	△46,682,355	8,914,956
	支出			
積立資産支出	2,106,958		2,106,958	
事業区分間繰入金支出	46,682,355	△46,682,355	0	
その他の活動による支出	3,901,827		3,901,827	
その他の活動支出計(8)	52,691,140	△46,682,355	6,008,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,906,171	0	2,906,171	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△668,649,773	0	△668,649,773	
前期末支払資金残高(11)	935,509,417		935,509,417	
当期末支払資金残高(10)+(11)	266,859,644	0	266,859,644	