

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	102,580,000	110,584,510	△ 8,004,510	
		障害福祉サービス等事業収入	1,530,000	3,645,565	△ 2,115,565	
		医療事業収入	78,150,000	103,977,750	△ 25,827,750	
		受取利息配当金収入	3,000	15,920	△ 12,920	
		その他の収入	1,529,000	2,040,186	△ 511,186	
	事業活動収入計(1)		183,792,000	220,263,931	△ 36,471,931	
	支出	人件費支出	102,511,000	108,763,991	△ 6,252,991	
		事業費支出	26,600,000	35,480,832	△ 8,880,832	
		事務費支出	18,668,000	26,754,113	△ 8,086,113	
		支払利息支出	5,450,000	4,075,970	1,374,030	
事業活動支出計(2)		153,229,000	175,074,906	△ 21,845,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,563,000	45,189,025	△ 14,626,025		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	220,000,000	220,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,760,000	15,577,000	△ 2,817,000	
		固定資産取得支出	223,800,000	202,964,298	20,835,702	
		その他の施設整備等による支出	0	1,976,400	△ 1,976,400	
施設整備等支出計(5)		236,560,000	220,517,698	16,042,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,560,000	△ 517,698	△ 16,042,302		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	2,500,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,503,000	47,171,327	△ 30,668,327		

前期末支払資金残高(12)	12,369,093	12,369,093	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,872,093	59,540,420	△ 30,668,327	

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	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	102,130,881	8,453,629	110,584,510	0	110,584,510
		障害福祉サービス等事業収入	3,645,565	0	3,645,565	0	3,645,565
		医療事業収入	0	103,977,750	103,977,750	0	103,977,750
		受取利息配当金収入	2,051	13,869	15,920	0	15,920
		その他の収入	1,555,036	485,150	2,040,186	0	2,040,186
	事業活動収入計(1)		107,333,533	112,930,398	220,263,931	0	220,263,931
	支出	人件費支出	72,945,091	35,818,900	108,763,991	0	108,763,991
		事業費支出	14,619,810	20,861,022	35,480,832	0	35,480,832
		事務費支出	6,956,444	19,797,669	26,754,113	0	26,754,113
		支払利息支出	2,619,886	1,456,084	4,075,970	0	4,075,970
事業活動支出計(2)		97,141,231	77,933,675	175,074,906	0	175,074,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,192,302	34,996,723	45,189,025	0	45,189,025	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	220,000,000	220,000,000		220,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,577,000	0	15,577,000	0	15,577,000
		固定資産取得支出	678,920	202,285,378	202,964,298	0	202,964,298
		その他の施設整備等による支出	0	1,976,400	1,976,400	0	1,976,400
	施設整備等支出計(5)		16,255,920	204,261,778	220,517,698	0	220,517,698
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,255,920	15,738,222	△ 517,698	0	△ 517,698	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		事業区分間繰入金収入	6,205,458	4,539,917	10,745,375	△ 10,745,375	0
		その他の活動収入計(7)	8,705,458	4,539,917	13,245,375	△ 10,745,375	2,500,000
	支出	事業区分間繰入金支出	4,539,917	6,205,458	10,745,375	△ 10,745,375	0
		その他の活動支出計(8)	4,539,917	6,205,458	10,745,375	△ 10,745,375	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,165,541	△ 1,665,541	2,500,000	0	2,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,898,077	49,069,404	47,171,327	0	47,171,327	
前期末支払資金残高(11)		19,040,859	△ 6,671,766	12,369,093	0	12,369,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,142,782	42,397,638	59,540,420	0	59,540,420	