

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,072,725,000	1,076,600,171	3,875,171
		老人福祉事業収入	158,309,000	158,472,608	163,608
		障害福祉サービス等事業収入	68,886,900	72,420,444	3,533,544
		その他の事業収入	50,389,000	50,276,174	△112,826
		その他の補助金収入	5,000		△5,000
		経常経費寄附金収入	735,000	735,607	607
		経常経費補助金収入	8,977,000	9,026,450	49,450
		受取利息配当金収入	63,000	86,379	23,379
		介護員養成研修事業収入	904,000	904,000	
		その他の収入	9,226,000	9,038,307	△187,693
		事業活動収入計(1)	1,370,219,900	1,377,560,140	7,340,240
	支	人件費支出	962,859,000	962,001,562	857,438
		事業費支出	219,066,000	211,380,687	7,685,313
		事務費支出	166,267,000	160,639,399	5,627,601
	利用者負担軽減額	894,000	1,016,063	△122,063	
	その他の支出	1,307,000	1,291,890	15,110	
	法人税、住民税及び事業税支出	309,000	308,000	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	125,000	124,554	446	
	事業活動支出計(2)	1,350,827,000	1,336,762,155	14,064,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,392,900	40,797,985	21,405,085	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	11,966,000	11,967,190	1,190
		その他の施設整備等による収入	715,000	715,456	456
		施設整備等収入計(4)	12,681,000	12,682,646	1,646
	支	固定資産取得支出	24,292,000	24,066,702	225,298
		ファイナンス・リース債務の返済支出	644,000	643,860	140
	施設整備等支出計(5)	24,936,000	24,710,562	225,438	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,255,000	△12,027,916	227,084	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	1,238,000	2,632,549	1,394,549
		その他の活動による収入計(7)	1,238,000	2,632,549	1,394,549
	支	積立資産支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による支出	3,973,000	3,904,185	68,815
		その他の活動支出計(8)	4,973,000	3,904,185	1,068,815
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,735,000	△1,271,636	2,463,364	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,302,900	27,498,433	24,195,533	
	前期末支払資金残高(12)	279,869,661	279,869,661		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	283,172,561	307,368,094	24,195,533	

社会福祉事業団事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3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	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,076,600,171		1,076,600,171		1,076,600,171
	老人福祉事業収入	158,472,608		158,472,608		158,472,608
	障害福祉サービス等事業収入	72,420,444		72,420,444		72,420,444
	その他の事業収入	21,816,174	28,460,000	50,276,174		50,276,174
	経常経費寄附金収入	735,607		735,607		735,607
	経常経費補助金収入	9,026,450		9,026,450		9,026,450
	受取利息配当金収入	86,379		86,379		86,379
	介護員養成研修事業収入		904,000	904,000		904,000
	その他の収入	4,256,361	4,781,946	9,038,307		9,038,307
	事業活動収入計(1)	1,343,414,194	34,145,946	1,377,560,140		1,377,560,140
	支出					
人件費支出	953,255,127	8,746,435	962,001,562		962,001,562	
事業費支出	210,685,762	694,925	211,380,687		211,380,687	
事務費支出	137,084,346	23,555,053	160,639,399		160,639,399	
利用者負担軽減額	1,016,063		1,016,063		1,016,063	
その他の支出	1,291,890		1,291,890		1,291,890	
法人税、住民税及び事業税支出		308,000	308,000		308,000	
流動資産評価損等による資金減少額	124,554		124,554		124,554	
事業活動支出計(2)	1,303,457,742	33,304,413	1,336,762,155		1,336,762,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,956,452	841,533	40,797,985		40,797,985	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,967,190		11,967,190		11,967,190
	その他の施設整備等による収入	715,456		715,456		715,456
	施設整備等収入計(4)	12,682,646		12,682,646		12,682,646
	支出					
固定資産取得支出	24,066,702		24,066,702		24,066,702	
ファイナンス・リース債務の返済支出	643,860		643,860		643,860	
施設整備等支出計(5)	24,710,562		24,710,562		24,710,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,027,916		△12,027,916		△12,027,916	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,297,000		1,297,000		1,297,000
	拠点区分間繰入金収入	52,978,060		52,978,060	△52,978,060	
	その他の活動による収入	2,632,549		2,632,549		2,632,549
	その他の活動による収入計(7)	56,907,609		56,907,609	△52,978,060	3,929,549
	支出					
	事業区分間繰入金支出		1,297,000	1,297,000		1,297,000
拠点区分間繰入金支出	52,978,060		52,978,060	△52,978,060		
その他の活動による支出	3,904,185		3,904,185		3,904,185	
その他の活動支出計(8)	56,882,245	1,297,000	58,179,245	△52,978,060	5,201,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,364	△1,297,000	△1,271,636		△1,271,636	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,953,900	△455,467	27,498,433		27,498,433	
前期末支払資金残高(11)		272,345,905	7,523,756	279,869,661		279,869,661
当期末支払資金残高(10)+(11)		300,299,805	7,068,289	307,368,094		307,368,094