

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)

〔法人全体〕

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	1,070,050,000	1,060,672,338	△9,377,662
	0174 老人福祉事業収入	145,634,000	146,692,044	1,058,044
	0184 障害福祉サービス等事業収入	73,617,000	74,074,283	457,283
	0196 その他の事業収入	54,168,000	54,294,907	126,907
	8522 その他の補助金収入	81,000	81,000	
	0199 経常経費寄附金収入	423,000	514,600	91,600
	0256 経常経費補助金収入	22,306,000	21,866,880	△439,120
	0200 受取利息配当金収入	78,000	99,233	21,233
	0257 介護員養成研修事業収入	945,000	945,000	
	0201 その他の収入	8,225,000	8,322,430	97,430
	事業活動収入計(1)	1,375,527,000	1,367,562,715	△7,964,285
	0129 人件費支出	1,048,103,000	1,041,258,756	6,844,244
	0130 事業費支出	215,563,000	207,083,552	8,479,448
0131 事務費支出	147,297,000	139,412,089	7,884,911	
0138 その他の支出	1,531,000	1,127,938	403,062	
0139 法人税、住民税及び事業税支出		355,100	△355,100	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		130,137	△130,137	
事業活動支出計(2)	1,412,494,000	1,389,367,572	23,126,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,967,000	△21,804,857	15,162,143	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	33,023,000	33,024,582	1,582
	施設整備等収入計(4)	33,023,000	33,024,582	1,582
	0144 固定資産取得支出	54,209,000	54,175,116	33,884
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	537,000	536,550	450
施設整備等支出計(5)	54,746,000	54,711,666	34,334	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,723,000	△21,687,084	35,916	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	10,841,000	10,840,284	△716
	0221 事業区分間繰入金収入	805,000	795,294	△9,706
	0222 拠点区分間繰入金収入	29,697,000	29,338,932	△358,068
	0224 その他の活動による収入	2,976,000	2,801,512	△174,488
	その他の活動による収入計(7)	44,319,000	43,776,022	△542,978
	0159 事業区分間繰入金支出	805,000	795,294	9,706
	0160 拠点区分間繰入金支出	29,697,000	29,338,932	358,068
	0162 その他の活動による支出	7,396,000	7,362,040	33,960
	その他の活動支出計(8)	37,898,000	37,496,266	401,734
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,421,000	6,279,756	△141,244
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)	△52,369,000	△37,212,185	15,156,815	
前期末支払資金残高(12)		317,081,846	317,081,846	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△52,369,000	279,869,661	332,238,661	

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	
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	1,060,672,338		1,060,672,338		1,060,672,338	
	0174 老人福祉事業収入	146,692,044		146,692,044		146,692,044	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	74,074,283		74,074,283		74,074,283	
	0196 その他の事業収入	26,398,907	27,896,000	54,294,907		54,294,907	
	8522 その他の補助金収入	81,000		81,000		81,000	
	0199 経常経費寄附金収入	514,600		514,600		514,600	
	0256 経常経費補助金収入	21,866,880		21,866,880		21,866,880	
	0200 受取利息配当金収入	99,233		99,233		99,233	
	0257 介護員養成研修事業収入		945,000	945,000		945,000	
	0201 その他の収入	3,687,768	4,634,662	8,322,430		8,322,430	
	事業活動収入計(1)		1,334,087,053	33,475,662	1,367,562,715		1,367,562,715
事業活動による支出	0129 人件費支出	1,032,252,307	9,006,449	1,041,258,756		1,041,258,756	
	0130 事業費支出	206,422,179	661,373	207,083,552		207,083,552	
	0131 事務費支出	117,510,466	21,901,623	139,412,089		139,412,089	
	0138 その他の支出	1,127,938		1,127,938		1,127,938	
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	54,273	300,827	355,100		355,100	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	130,137		130,137		130,137	
	事業活動支出計(2)		1,357,497,300	31,870,272	1,389,367,572		1,389,367,572
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,410,247	1,605,390	△21,804,857		△21,804,857	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	33,024,582		33,024,582		33,024,582	
	施設整備等収入計(4)		33,024,582		33,024,582		33,024,582
	0144 固定資産取得支出	54,175,116		54,175,116		54,175,116	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	536,550		536,550		536,550	
施設整備等支出計(5)		54,711,666		54,711,666		54,711,666	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,687,084		△21,687,084		△21,687,084	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	10,840,284		10,840,284		10,840,284	
	0221 事業区分間繰入金収入	795,294		795,294		795,294	
	0222 拠点区分間繰入金収入	29,338,932		29,338,932		29,338,932	
	0224 その他の活動による収入	2,801,512		2,801,512		2,801,512	
	その他の活動による収入計(7)		43,776,022		43,776,022		43,776,022
	0159 事業区分間繰入金支出		795,294	795,294		795,294	
	0160 拠点区分間繰入金支出	29,338,932		29,338,932		29,338,932	
	0162 その他の活動による支出	7,362,040		7,362,040		7,362,040	
その他の活動支出計(8)		36,700,972	795,294	37,496,266		37,496,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,075,050	△795,294	6,279,756		6,279,756	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△38,022,281	810,096	△37,212,185		△37,212,185	
前期末支払資金残高(11)		310,368,186	6,713,660	317,081,846		317,081,846	
当期末支払資金残高(10)+(11)		272,345,905	7,523,756	279,869,661		279,869,661	