

## 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	収	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	
		支	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	収	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	
	支	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	収	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	
	支	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	収	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	支	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	収	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
	支	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	収	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
	支	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	