

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号様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	127,920,000	127,988,771	68,771
		運営費収入	217,690,000	217,702,370	12,370
		事業収入	30,730,000	30,748,125	18,125
		経常経費補助金収入	17,280,000	17,312,086	32,086
		寄附金収入	1,740,000	1,740,000	
		雑収入	22,583,000	22,749,694	166,694
		受取利息配当金収入	91,000	104,253	13,253
		経理区分間繰入金収入	3,620,000	3,617,899	-2,101
		経常収入計(1)	421,654,000	421,963,198	309,198
	支出	人件費支出	239,803,000	239,672,685	130,315
		事務費支出	92,420,000	91,984,285	435,715
		事業費支出	34,910,000	34,774,380	135,620
		利用者負担軽減額	50,000	36,813	13,187
		借入金利息支出	650,000	648,517	1,483
経理区分間繰入金支出		3,620,000	3,617,899	2,101	
雑損失		380,000	373,690	6,310	
経常支出計(2)	371,833,000	371,108,269	724,731		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,821,000	50,854,929	1,033,929	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,510,000	1,513,940	3,940
		施設整備等収入計(4)	1,510,000	1,513,940	3,940
	支出	固定資産取得支出	32,280,000	32,259,493	20,507
		施設整備等支出計(5)	32,280,000	32,259,493	20,507
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,770,000	-30,745,553	24,447
財務活動による収支	収入	その他の収入	20,000	23,400	3,400
		財務収入計(7)	20,000	23,400	3,400
	支出	借入金元金償還金支出	8,490,000	8,488,800	1,200
		積立預金積立支出	39,000,000	39,000,000	
		その他の支出	1,170,000	1,153,920	16,080
		財務支出計(8)	48,660,000	48,642,720	17,280
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,640,000	-48,619,320	20,680
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,589,000	-28,509,944	1,079,056	
前期末支払資金残高(12)		278,870,627	278,870,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,281,627	250,360,683	1,079,056	

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	127,988,771	128,559,895	-571,124	
		運営費収入	217,702,370	245,034,100	-27,331,730	
		事業収入	30,748,125	29,408,099	1,340,026	
		経常経費補助金収入	17,312,086	19,464,681	-2,152,595	
		寄附金収入	1,740,000	1,000,359	739,641	
		雑収入	22,749,694	28,691,851	-5,942,157	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,748,895	7,748,895		
		事業活動収入計(1)	425,989,941	459,907,880	-33,917,939	
	支出	人件費支出	239,649,285	235,063,049	4,586,236	
		事務費支出	91,984,285	104,380,013	-12,395,728	
		事業費支出	34,774,380	34,940,817	-166,437	
		利用者負担軽減額	36,813	45,416	-8,603	
		減価償却費	16,997,770	16,914,593	83,177	
引当金繰入		1,446,080	1,054,673	391,407		
事業活動支出計(2)		384,888,613	392,398,561	-7,509,948		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		41,101,328	67,509,319	-26,407,991		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	104,253	112,532	-8,279	
		経理区分間繰入金収入	3,617,899	3,851,500	-233,601	
		雑収入		63,036	-63,036	
		事業活動外収入計(4)	3,722,152	4,027,068	-304,916	
	支出	借入金利息支出	648,517	719,000	-70,483	
		経理区分間繰入金支出	3,617,899	3,851,500	-233,601	
		雑損失	475,090	465,600	9,490	
		事業活動外支出計(5)	4,741,506	5,036,100	-294,594	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,019,354	-1,009,032	-10,322
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		40,081,974	66,500,287	-26,418,313
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	1,340,000		1,340,000	
		その他の特別収入	185,762	496,481	-310,719	
		特別収入計(8)	1,525,762	496,481	1,029,281	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	860,006	70,061	789,945	
		その他の特別損失	185,762	506,511	-320,749	
		特別支出計(9)	1,045,768	576,572	469,196	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		479,994	-80,091	560,085		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		40,561,968	66,420,196	-25,858,228		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		911,861,331	940,441,135	-28,579,804	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		952,423,299	1,006,861,331	-54,438,032	
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)		39,000,000	95,000,000	-56,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		913,423,299	911,861,331	1,561,968	

