

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	0165 介護保険事業収入	689,834,500	702,840,058	-13,005,558
		0174 老人福祉事業収入	114,193,000	114,223,799	-30,799
		0181 保育事業収入	394,796,150	394,535,310	260,840
		0197 その他の収入	1,568,900	1,593,800	-24,900
	入	0198 借入金利息補助金収入	540,000	540,000	
		0199 経常経費寄附金収入	1,937,200	2,120,600	-183,400
		0200 受取利息配当金収入	132,407	151,685	-19,278
		0201 その他の収入	8,359,454	8,613,865	-254,411
		事業活動収入計(1)	1,211,361,611	1,224,619,117	-13,257,506
		支	0129 人件費支出	825,192,163	819,631,569
	0130 事業費支出	260,301,494	255,036,943	5,264,551	
	0131 事務費支出	152,784,553	146,705,864	6,078,689	
	0136 利用者負担軽減額	1,882,000	1,868,957	13,043	
	0137 支払利息支出	12,280,036	12,276,543	3,493	
	事業活動支出計(2)	1,252,440,246	1,235,519,876	16,920,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,078,635	-10,900,759	-30,177,876	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	346,132,000	379,312,000	-33,180,000
	入	0205 施設整備等寄附金収入	34,635,369	34,635,369	
		0206 設備資金借入金収入	1,522,014,840	1,522,014,840	
		施設整備等収入計(4)	1,902,782,209	1,935,962,209	-33,180,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,153,640	32,153,640	
		0144 固定資産取得支出	1,925,120,840	1,924,584,416	536,424
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,945,560	2,464,384	481,176	
	施設整備等支出計(5)	1,960,220,040	1,959,202,440	1,017,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,437,831	-23,240,231	-34,197,600	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,688,160	4,441,444	-753,284
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	57,400,000		57,400,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	50,379,360		50,379,360
		0224 その他の活動による収入	2,915,362	3,133,865	-218,503
		その他の活動による収入計(7)	114,382,882	7,575,309	106,807,573
	支	0152 積立資産支出	49,599,964	49,488,878	111,086
		0160 拠点区分間繰入金支出	58,400,000		58,400,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	45,932,000		45,932,000
	その他の活動支出計(8)	153,931,964	49,488,878	104,443,086	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,549,082	-41,913,569	2,364,487	
	予備費支出(10)	500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-138,565,548	-76,054,559	-62,510,989	
	前期末支払資金残高(12)	572,999,382	574,258,648	-1,259,266	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	434,433,834	498,204,089	-63,770,255	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	702,840,058	671,452,193	31,387,865
		0065 老人福祉事業収益	114,223,799	114,304,033	-80,234
		0072 保育事業収益	394,535,310	378,867,475	15,667,835
		0088 その他の収益	1,593,800	2,243,700	-649,900
	益	0089 経常経費寄附金収益	2,120,600	7,623,901	-5,503,301
		0090 その他の収益	3,670,017	4,274,586	-604,569
		サービス活動収益計(1)	1,218,983,584	1,178,765,888	40,217,696
	費	0015 人件費	823,779,003	787,537,166	36,241,837
		0016 事業費	255,036,943	180,310,810	74,726,133
		0017 事務費	192,044,289	133,331,631	58,712,658
	0026 利用者負担軽減額	1,868,957	1,412,490	456,467	
	0027 減価償却費	100,973,313	67,946,954	33,026,359	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,633,291	-47,626,948	-16,006,343	
	サービス活動費用計(2)	1,310,069,214	1,122,912,103	187,157,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,085,630	55,853,785	-146,939,415	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	540,000	660,000	-120,000
		0093 受取利息配当金収益	151,685	138,380	13,305
	益	0098 その他のサービス活動外収益	8,077,713	7,517,259	560,454
		サービス活動外収益計(4)	8,769,398	8,315,639	453,759
	費	0033 支払利息	12,276,543	11,189,270	1,087,273
	サービス活動外費用計(5)	12,276,543	11,189,270	1,087,273	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,507,145	-2,873,631	-633,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-94,592,775	52,980,154	-147,572,929	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	379,312,000	85,980,000	293,332,000
		0101 施設整備等寄附金収益	34,635,369	12,000,000	22,635,369
		0103 固定資産受贈額	115,002		115,002
	益	0111 その他の特別収益	1,560,000		1,560,000
		特別収益計(8)	415,622,371	97,980,000	317,642,371
	費	0040 基本金組入額	34,635,369	47,200,000	-12,564,631
		0042 固定資産売却損・処分損	26,347,254	9	26,347,245
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,488,204		-2,488,204
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	379,312,000	85,980,000	293,332,000
		0052 その他の特別損失	50,361,973		50,361,973
	特別費用計(9)	488,168,392	133,180,009	354,988,383	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-72,546,021	-35,200,009	-37,346,012	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-167,138,796	17,780,145	-184,918,941	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	757,566,155	735,732,010	21,834,145
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,427,359	753,512,155	-163,084,796
		基本金取崩額(14)		11,800,000	-11,800,000
		その他の積立金取崩額(15)		13,254,000	-13,254,000
		その他の積立金積立額(16)	40,900,000	21,000,000	19,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	549,527,359	757,566,155	-208,038,796

