

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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	486,492,551	467,253,668	19,238,883
		管理費収入			
		福祉学院事業収入		53,240	-53,240
		その他の収入			
	入	借入金利息補助金収入	700,000	700,000	
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入		18,984	-18,984
		その他の収入	200,000	813,443	-613,443
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	487,392,551	468,839,335	18,553,216
	支	人件費支出	265,984,365	245,242,058	20,742,307
	事業費支出	78,917,092	89,020,051	-10,102,959	
	事務費支出	62,722,061	59,955,453	2,766,608	
	その他の支出				
	利用者負担軽減額				
出	支払利息支出	1,884,066	2,015,542	-131,476	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	409,507,584	396,233,104	13,274,480	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	77,884,967	72,606,231	5,278,736	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	200,000,000	199,962,000	38,000
		施設整備等寄附金収入			
	入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	200,000,000	199,962,000	38,000
支	設備資金借入金元金償還支出	35,891,000	35,891,000		
	固定資産取得支出	210,800,000	211,276,800	-476,800	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	246,691,000	247,167,800	-476,800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,691,000	-47,205,800	514,800	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
	入	積立資産取崩収入		275,150	-275,150
		拠点区分間繰入金収入		22,695,757	-22,695,757
		その他の活動収入計(7)		22,970,907	-22,970,907
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出		737,760	-737,760
		拠点区分間繰入金支出		22,695,757	-22,695,757
		その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		23,433,517	-23,433,517	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-462,610	462,610	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,193,967	24,937,821	6,256,146	
	前期末支払資金残高(12)		140,120,384	-140,120,384	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	31,193,967	165,058,205	-133,864,238	

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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	介護保険事業収益	467,264,623	468,353,019	-1,088,396
		福祉学院事業収益	53,240		53,240
		その他の収益	265,570		265,570
	益	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	467,583,433	469,353,019	-1,769,586
	費	人件費	245,744,668	242,204,751	3,539,917
		事業費	89,020,051	63,274,191	25,745,860
		事務費	59,955,453	86,918,989	-26,963,536
		利用者負担軽減額	10,955		10,955
	用	減価償却費	25,321,389	24,314,961	1,006,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,311,232	-13,258,043	-1,053,189	
	その他の費用	265,570	760,320	-494,750	
	サービス活動費用計(2)	406,006,854	404,215,169	1,791,685	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	61,576,579	65,137,850	-3,561,271	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	700,000	800,000	-100,000
		受取利息配当金収益	18,984	22,597	-3,613
	益	有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	813,443	670,000	143,443
		サービス活動外収益計(4)	1,532,427	1,492,597	39,830
	費	支払利息	2,015,542	2,322,983	-307,441
		有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
	用	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	2,015,542	2,322,983	-307,441	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-483,115	-830,386	347,271	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	61,093,464	64,307,464	-3,214,000	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	199,962,000		199,962,000
		施設整備等寄附金収益			
	益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	22,695,757		22,695,757
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	222,657,757		222,657,757
	減	基本金組入額			
	用	資産評価損		54,589	-54,589
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	199,962,000		199,962,000	
	災害損失				
	拠点区分間繰入金費用	22,695,757		22,695,757	
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	222,657,757	54,589	222,603,168	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-54,589	54,589	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	61,093,464	64,252,875	-3,159,411	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	319,314,127	255,061,252	64,252,875
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	380,407,591	319,314,127	61,093,464
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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
差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	380,407,591	319,314,127	61,093,464