

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,798,849,000	2,813,987,491	△15,138,491	
		障害福祉サービス等事業収入	7,176,000	8,620,185	△1,444,185	
		経常経費寄附金収入	4,043,000	3,887,670	155,330	
		受取利息配当金収入	3,783,000	4,729,966	△946,966	
		その他の収入	2,830,000	5,046,477	△2,216,477	
		事業活動収入計(1)	2,816,681,000	2,836,271,789	△19,590,789	
	支出	人件費支出	2,225,655,000	2,157,518,778	68,136,222	
		事業費支出	505,123,000	456,571,000	48,552,000	
		事務費支出	300,084,000	256,853,127	43,230,873	
		利用者負担軽減額	354,000		354,000	
		支払利息支出	1,866,000	1,864,539	1,461	
		その他の支出	23,000	878	22,122	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000		3,000	
			事業活動支出計(2)	3,033,108,000	2,872,808,322	160,299,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△216,427,000	△36,536,533	△179,890,467		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,199,000	9,197,500	1,500	
		施設整備等収入計(4)	9,199,000	9,197,500	1,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,491,000	10,490,000	1,000	
		固定資産取得支出	14,366,000	12,130,322	2,235,678	
		固定資産除却・廃棄支出	54,000	49,788	4,212	
		その他の施設整備等による支出	227,000	226,800	200	
		施設整備等支出計(5)	25,138,000	22,896,910	2,241,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,939,000	△13,699,410	△2,239,590		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,000		3,000	
	支出	積立資産支出	9,000		9,000	
		その他の活動による支出	4,000		4,000	
			その他の活動支出計(8)	16,000		16,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000		△16,000	
	予備費支出(10)	14,335,000				
		△450,000		13,885,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△246,267,000	△50,235,943	△196,031,057		
	前期末支払資金残高(12)	1,207,023,000	1,207,032,612	△9,612		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	960,756,000	1,156,796,669	△196,040,669		

資金収支内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,813,987,491			2,813,987,491		2,813,987,491
	障害福祉サービス等事業収入	8,620,185			8,620,185		8,620,185
	経常経費寄附金収入	3,887,670			3,887,670		3,887,670
	受取利息配当金収入	4,729,966			4,729,966		4,729,966
	その他の収入	5,046,477			5,046,477		5,046,477
	事業活動収入計(1)	2,836,271,789			2,836,271,789		2,836,271,789
	支出						
	人件費支出	2,157,518,778			2,157,518,778		2,157,518,778
	事業費支出	456,571,000			456,571,000		456,571,000
事務費支出	256,853,127			256,853,127		256,853,127	
支払利息支出	1,864,539			1,864,539		1,864,539	
その他の支出	878			878		878	
事業活動支出計(2)	2,872,808,322			2,872,808,322		2,872,808,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,536,533			△36,536,533		△36,536,533	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,197,500			9,197,500		9,197,500
	施設整備等収入計(4)	9,197,500			9,197,500		9,197,500
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,490,000			10,490,000		10,490,000
	固定資産取得支出	12,130,322			12,130,322		12,130,322
	固定資産除却・廃棄支出	49,788			49,788		49,788
	その他の施設整備等による支出	226,800			226,800		226,800
	施設整備等支出計(5)	22,896,910			22,896,910		22,896,910
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,699,410			△13,699,410		△13,699,410
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△50,235,943			△50,235,943		△50,235,943	
前期末支払資金残高(11)	1,207,032,612			1,207,032,612		1,207,032,612	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,156,796,669			1,156,796,669		1,156,796,669	