

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

社会福祉事業		(単位:円)
勘定科目		決算
經常活動による収支	収入	
	介護保険収入	490,364,097
	利用料収入	12,000,493
	事業収入	4,354,760
	雑収入	674,908
	受取利息配当金収入	158,921
	会計単位間繰入金収入	911,407,000
	経理区分間繰入金収入	252,098,789
	經常収入計 (1)	1,671,058,968
	支出	
人件費支出	459,757,633	
事務費支出	101,318,158	
事業費支出	45,237,923	
借入金利息支出	6,028,847	
経理区分間繰入金支出	252,098,789	
会計単位間繰入金支出	905,036,207	
經常支出計 (2)	1,769,477,557	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-98,418,589	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	14,080,000
	固定資産売却収入	1,026,228,804
	施設整備等収入計 (4)	1,040,308,804
支出		
固定資産取得支出	281,497,010	
施設整備等支出計 (5)	281,497,010	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	758,811,794	
財務活動による収支	収入	
	財務収入計 (7)	0
	借入金元金償還金支出	558,660,000
	その他の支出	
財務支出計 (8)	558,660,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-558,660,000	
予備費 (10)		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,733,205	
前期末支払資金残高 (12)	18,997,790	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	120,730,995	

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

公益事業		(単位:円)
勘定科目		決算
經常活動による収支	収入	
	介護保険収入	292,869,363
	事業収入	12,478,224
	雑収入	2,738,119
	受取利息配当金収入	5,482
	会計単位間繰入金収入	903,036,207
	經常収入計 (1)	1,211,127,395
	支出	
	人件費支出	163,844,186
	事務費支出	41,888,817
事業費支出	30,456,500	
借入金利息支出	4,789,420	
会計単位間繰入金支出	911,407,000	
經常支出計 (2)	1,152,385,923	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,741,472	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	61,007,000
	固定資産売却収入	1,897,931
	施設整備等収入計 (4)	62,904,931
支出		
固定資産取得支出	895,674,616	
施設整備等支出計 (5)	895,674,616	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-832,769,685	
財務活動による収支	収入	
	借入金収入	800,000,000
	その他の収入	7,073,000
	財務収入計 (7)	807,073,000
支出		
借入金元金償還金支出	11,234,792	
その他の支出	1,607,000	
財務支出計 (8)	12,841,792	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	794,231,208	
予備費 (10)		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,202,995	
前期末支払資金残高 (12)	81,674,262	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,877,257	

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

収益事業		(単位:円)
勘定科目		決算
經常活動による収支	収入	
	介護保険収入	4,541,340
	利用料収入	1,525,190
	会計単位間繰入金収入	2,000,000
	經常収入計 (1)	8,066,530
	支出	
	人件費支出	6,544,967
	事務費支出	631,713
	事業費支出	1,222,784
	經常支出計 (2)	8,399,464
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-332,934	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	1,051,000
	固定資産売却収入	504,183
	施設整備等収入計 (4)	1,555,183
支出		
固定資産取得支出	3,099,016	
施設整備等支出計 (5)	3,099,016	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,543,833	
財務活動による収支	収入	
	財務収入計 (7)	0
	支出	
	財務支出計 (8)	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	
予備費 (10)		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,876,767	
前期末支払資金残高 (12)	4,118,207	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,241,440	