

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（単位：円）

資金収支計算書										
勘定科目		決算額	本部	老人居宅介護等事業	老人デイサービス事業	障害者居宅介護等事業	老人在宅介護支援センター	健康福祉センター運営事業	老人福祉センター事業	
決算 の 状 況	経常活動による収入	介護保険収入	141,084,411	0	16,893,540	124,190,871	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	19,406,694	0	207,360	1,216,000	0	9,410,334	8,573,000	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	1,334,551	0	0	0	0	0	1,334,551	0
		負担金収入	274,250	0	0	274,250	0	0	0	0
		自立支援費等収入	3,567,010	0	0	0	3,567,010	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,038,452	2,038,452	0	0	0	0	0	0
		雑収入	1,358,926	404,776	0	954,150	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,780	7,780	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0		
経常収入計 (1)	202,072,074	35,451,008	17,100,900	126,635,271	3,567,010	9,410,334	9,907,551	0		
支出	人件費支出	113,722,871	7,201,791	17,821,616	71,249,325	3,204,070	8,583,522	5,662,547	0	
	事務費支出	8,385,466	5,709,967	469,553	2,041,693	41,738	109,844	12,671	0	
	事業費支出	36,331,766	4,014,189	3,211,726	26,182,856	3,620	96,960	2,822,415	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	27,000,000	0	0	27,000,000	0	0	0	0	
	経常支出計 (2)	185,440,103	16,925,947	21,502,895	126,473,874	3,249,428	8,790,326	8,497,633	0	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,631,971	18,525,061	(4,401,995)	161,397	317,582	620,008	1,409,918	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	4,935,703	302,400	0	4,408,219	0	0	225,084	
元入金支出		0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,935,703	302,400	0	4,408,219	0	0	225,084			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	(4,935,703)	(302,400)	0	(4,408,219)	0	0	(225,084)			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出		5,003,108	5,003,108	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0			
財務支出計 (8)	5,003,108	5,003,108	0	0	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	(5,003,108)	(5,003,108)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,693,160	13,219,553	(4,401,995)	(4,246,822)	317,582	620,008	1,184,834			
前期末支払資金残高 (11)	60,864,510	63,265,673	(13,639,904)	13,695,987	(2,174,509)	(720,562)	384,766			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	67,557,670	76,485,226	(18,041,899)	9,449,165	(1,856,927)	(100,554)	1,569,600			