

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	2,190,700,000	2,214,553,801	-23,853,801	
	介護保険事業収入	58,100,000	76,583,351	-18,483,351	
	老人福祉事業収入	71,400,600	73,200,600	-1,800,000	
	貸付事業収入	2,650,000	2,205,207	444,793	
	借入金利息補助金収入	750,000	1,357,284	-607,284	
	経常経費寄附金収入	3,120,000	4,046,223	-926,223	
	受取利息配当金収入	600,000	2,337,339	-1,737,339	
	その他の収入				
	事業活動収入計 (1)	2,327,320,600	2,374,283,805	-46,963,205	
	支出	1,518,810,000	1,433,945,907	84,864,093	
人件費支出	414,070,000	366,037,787	48,032,213		
事業費支出	321,473,500	243,227,086	78,246,414		
事務費支出	1,000,000	624,274	375,726		
利用者負担軽減額	9,645,000	7,116,399	2,528,601		
支払利息支出	0	9,992,200	-9,992,200		
法人税住民税事業税支出					
事業活動支出計 (2)	2,264,998,500	2,060,943,653	204,054,847		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,322,100	313,340,152	-251,018,052		
施設設備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	61,596,000	61,596,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	139,200,000	111,145,482	28,054,518	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	200,796,000	172,741,482	28,054,518		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-200,796,000	-172,741,482	-28,054,518		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	70,958,500	164,895,762	-93,937,262	
	積立資産取崩収入	22,900,600	0	22,900,600	
	事業区分間繰入金収入	200,000,000	0	200,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	334,859,100	205,895,762	128,963,338	
支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	157,324,044	-157,324,044		
投資有価証券取得支出	22,000,000	22,000,000	0		
積立資産支出	22,900,600	0	22,900,600		
事業区分間繰入金支出	200,000,000	0	200,000,000		
拠点区分間繰入金支出	613,414,000	502,414,000	111,000,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	882,314,600	705,738,044	176,576,556		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-547,455,500	-499,842,282	-47,613,218		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	-685,929,400	-359,243,612	-326,685,788		
前期末支払資金残高 (12)	1,109,742,536	1,109,742,536	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	423,813,136	750,498,924	-326,685,788		

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,214,553,801	2,156,479,787	58,074,014
	老人福祉事業収益	68,374,593	57,463,651	10,910,942
	保育事業収益	0	526,000	-526,000
	賃貸事業収益	73,200,600	72,900,600	300,000
	経常経費寄附金収益	1,357,284	4,070,440	-2,713,156
	その他の収益	1,577,600	0	1,577,600
	サービス活動収益計(1)	2,359,063,878	2,291,440,478	67,623,400
	費用			
	人件費	1,433,945,907	1,401,278,699	32,667,208
事業費	356,441,767	341,759,673	14,682,094	
事務費	243,227,086	174,888,471	68,338,615	
利用者負担軽減額	624,274	723,500	-99,226	
減価償却費	189,256,342	180,432,884	8,823,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,357,806	-69,513,098	155,292	
サービス活動費用計(2)	2,154,137,570	2,029,570,129	124,567,441	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	204,926,308	261,870,349	-56,944,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,205,207	2,391,728	-186,521
	受取利息配当金収益	4,046,223	5,296,347	-1,250,124
	有価証券売却益	0	41,682,374	-41,682,374
	その他のサービス活動外収益	759,739	3,197,607	-2,437,868
	サービス活動外収益計(4)	7,011,169	52,568,056	-45,556,887
費用				
支払利息	7,116,399	10,518,225	-3,401,826	
有価証券売却損	0	2,822,500	-2,822,500	
サービス活動外費用計(5)	7,116,399	13,340,725	-6,224,326	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-105,230	39,227,331	-39,332,561	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	204,821,078	301,097,680	-96,276,602	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	500,014,000	0	500,014,000	
特別費用計(9)	500,014,000	0	500,014,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,014,000	0	-500,014,000	
税引前当期活動増減差額	-295,192,922	301,097,680	-596,290,602	
法人税、住民税及び事業税	9,992,200	10,341,968	-349,768	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-305,185,122	290,755,712	-595,940,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,254,115,152	2,787,679,218	466,435,934
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,948,930,030	3,078,434,930	-129,504,900
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	874,180,222	-874,180,222
	その他の積立金積立額(16)	-141,508,500	698,500,000	-840,008,500
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15)	3,090,438,530	3,254,115,152	-163,676,622