








理事長	施設長	業務課長				担当者
						





第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合計

勘定科目		予算	金額	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	350,162,770	349,379,317	783,453		
	公益事業収入	22,539,243	22,530,749	8,494		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	709,740	709,740	0		
	受取利息配当金収入	80,000	73,155	6,845		
	その他の収入	2,401,914	2,446,945	-45,031		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	375,893,667	375,139,906	753,761		
	事業活動による支出	人件費支出	265,333,537	264,239,456	1,094,081	
		事業費支出	77,460,498	76,332,474	1,128,024	
事務費支出		36,958,458	36,446,021	512,437		
利用者負担軽減額		1,050,000	1,026,493	23,507		
支払利息支払		0	0	0		
その他の支出		349,000	335,280	13,720		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		381,151,493	378,379,724	2,771,769		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-5,257,826	-3,239,818	-2,018,008		
施設設備等による収入	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		
	その他の施設設備等による収入	0	0	0		
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
施設設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,134,240	1,134,240	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		
	その他の施設設備等による支出	0	0	0		
施設設備等支出計 (5)	1,134,240	1,134,240	0			
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,134,240	-1,134,240	0		
その他の活動による収入	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	0	0	0		
	積立資産取崩収入	4,470,595	4,390,595	80,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	4,470,595	4,390,595	80,000			
その他の活動による支出	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	500,000	500,000	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	3,666,005	3,666,005	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	4,166,005	4,166,005	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		304,590	224,590	80,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,087,476	-4,149,468	-1,938,008		
前期末支払資金残高 (12)		0	148,276,180	-148,276,180		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-6,087,476	144,126,712	-150,214,188		
			/			

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

第1号の2様式

資金収支内訳書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	349,379,317	0	349,379,317	0	349,379,317
		公益事業収入	0	22,530,749	22,530,749	0	22,530,749
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	679,740	30,000	709,740	0	709,740
		受取利息配当金収入	73,155	0	73,155	0	73,155
		その他の収入	2,422,945	24,000	2,446,945	0	2,446,945
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	352,555,157	22,584,749	375,139,906	0	375,139,906
		支出					
		人件費支出	258,306,855	5,932,601	264,239,456	0	264,239,456
		事業費支出	65,214,635	11,117,839	76,332,474	0	76,332,474
		事務費支出	30,780,612	5,665,409	36,446,021	0	36,446,021
	利用者負担軽減額	1,026,493	0	1,026,493	0	1,026,493	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	335,280	0	335,280	0	335,280	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	355,663,875	22,715,849	378,379,724	0	378,379,724	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,108,718	-131,100	-3,239,818	0	-3,239,818	
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出						
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,134,240	0	1,134,240	0	1,134,240
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	1,134,240	0	1,134,240	0	1,134,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,134,240	0	-1,134,240	0	-1,134,240	
その他の活動による	収入						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,390,595	0	4,390,595	0	4,390,595
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	-500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	

資金収支内訳書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
支					
出					
その他の活動収入計 (7)	4,390,595	500,000	4,890,595	-500,000	4,390,595
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	500,000	0	500,000	0	500,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,666,005	0	3,666,005	0	3,666,005
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	-500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	4,666,005	0	4,666,005	-500,000	4,166,005
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-275,410	500,000	224,590	0	224,590
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-4,518,368	368,900	-4,149,468	0	-4,149,468
前期末支払資金残高 (11)	147,385,320	890,860	148,276,180	0	148,276,180
当期末支払資金残高 (10)+(11)	142,866,952	1,259,760	144,126,712	0	144,126,712