

# 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

勘定科目		決算額	本部	特養	まごころ園	デイサービス	生きがい	支援センター	訪問介護	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	308,344,610		206,336,580	102,008,030				
		居宅介護料収入	164,999,283		34,187,940		33,460,050			10,169,283
		居宅介護支援介護料収入	0							
		利用者等利用料収入	105,325,920		46,673,490	35,123,020	2,091,500	98,200		7,900
		その他の事業収入	1,600,000					1,194,000	406,000	
		寄附金収入	30,000	30,000						
		借入金利息補助金収入	0							
		受取利息配当金収入	41,860	79	20,127	5,812	6,639	25	308	1,967
		利用料収入	209,300							209,300
		自立支援費収入								
		雑収入	1,182,287	185,905	341,132	579,878	57,984			216
		事業外収入	28,370		17,720	10,650				
		経常経費補助金収入	130,251		83,368	46,883				
	経常活動収入計①	582,360,521	215,984	287,660,357	137,774,273	35,616,173	1,292,225	406,308	10,388,666	
	支出	人件費支出	354,189,977		161,593,052	80,247,375	23,374,469	3,784,144		9,442,883
		経費支出	139,672,848	737,698	79,646,215	31,570,697	6,340,215	169,542	248,373	701,699
		借入金利息支出	3,530,325		501,608	1,631,187	22,309			
		支払利息				7,007				
		雑支出			48,660	22,223				
		経常活動支出計②	497,447,424	737,698	241,789,535	113,478,489	29,736,993	3,953,686	248,373	10,144,582
経常活動資金収支差額③(①-②)	84,913,097	△ 521,714	45,870,822	24,295,784	5,879,180	△ 2,661,461	157,935	244,084		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0							
		施設整備等補助金収入	0							
		施設整備等寄附金収入	0							
		固定資産売却収入	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	9,023,452		6,256,200	888,484	693,600			51,000
施設整備等支出計⑤		9,023,452	0	6,256,200	888,484	693,600	0	0	51,000	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 9,023,452	0	△ 6,256,200	△ 888,484	△ 693,600	0	0	△ 51,000		
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0							
		投資有価証券売却収入	0							
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0							
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0							
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0							
		積立預金取崩収入	2,297,800		2,297,800					
		他会計区分繰入金収入	1,000,000							
		他会計区分長期借入金収入	△ 6,000,000			△ 6,000,000				
		他会計区分長期貸付金回収金収入	6,000,000		6,000,000					
		会計区分外繰入金収入	3,100,000	500,000				2,600,000		
		その他の収入	2,974,988		2,451,488	12,000				
		財務活動等収入計⑦	9,372,788	500,000	10,749,288	△ 5,988,000	0	2,600,000	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	37,272,000		13,335,000	13,528,000	1,825,000		
	長期運営資金借入金元金償還金支出		0							
	投資有価証券取得支出		0							
	積立預金支出		0							
	他会計区分繰入金支出		12,227,700		11,100,000	1,127,700				
	会計区分外繰入金支出		3,100,000		500,000		2,600,000			
	他会計区分長期貸付金支出		150,000		150,000					
	他会計区分長期借入金償還金支出		0			0				
その他の支出	0									
財務活動支出計⑧	52,749,700	0	25,085,000	14,655,700	4,425,000	0	0	0		
財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 43,376,912	500,000	△ 14,335,712	△ 20,643,700	△ 4,425,000	2,600,000	0	0		
予備費⑩	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	32,512,733	△ 21,714	25,278,910	2,763,600	760,580	△ 61,461	157,935	193,084		
前期末支払資金残高⑫	296,214,635	28,686	138,461,102	43,250,770	46,934,261	162,387	2,100,644	13,655,497		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	328,727,368	6,972	163,740,012	46,014,370	47,694,841	100,926	2,258,579	13,848,581		

勘定科目		身障者	グループホーム	グループホームⅡ	短期入所	みどり保育園	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入					
		居宅介護料収入		30,209,690	30,670,590	26,301,730	
		居宅介護支援介護料収入					
		利用者等利用料収入		5,887,300	5,736,800	9,707,710	
		その他の事業収入					
		寄附金収入					
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	260	721	5,521	401	
		利用料収入					
		自立支援費収入	468,640				
		雑収入		324	16,848		
		事業外収入					
		経常経費補助金収入					
		経常活動収入計①	468,900	36,098,035	36,429,759	36,009,841	0
		支出	人件費支出	319,000	27,451,539	24,299,453	23,678,062
経費支出	8,189		5,674,011	5,125,225	9,450,984	149,346	
借入金利息支出			253,598	302,451	819,172		
支払利息							
雑支出				△ 23,616			
経常活動支出計②	327,189		33,379,148	29,703,513	33,948,218	206,451	
経常活動資金収支差額③(①-②)		141,711	2,718,887	6,726,246	2,061,623	△ 206,451	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入					
		施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却収入					
		施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出		544,325	316,343	273,500		
	施設整備等支出計⑤	0	544,325	316,343	273,500	0	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	△ 544,325	△ 316,343	△ 273,500	0	
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		設備資金借入金元金償還寄付金収入					
		長期運営資金元金償還寄附金収入					
		積立預金取崩収入					
		他会計区分繰入金収入				1,000,000	
		他会計区分長期借入金収入					150,000
		他会計区分長期貸付金回収金収入					
		会計区分外繰入金収入					
	その他の収入		313,500	198,000			
	財務活動等収入計⑦	0	313,500	198,000	1,000,000	150,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		3,336,000	2,680,000	2,568,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立預金支出					
		他会計区分繰入金支出					
		会計区分外繰入金支出					
他会計区分長期貸付金支出							
他会計区分長期借入金償還金支出							
その他の支出							
財務活動支出計⑧	0	3,336,000	2,680,000	2,568,000	0		
財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		0	△ 3,022,500	△ 2,482,000	△ 1,568,000	150,000	
予備費⑩		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		141,711	△ 847,938	3,927,903	220,123	△ 56,451	
前期末支払資金残高⑫		1,645,545	10,563,119	32,015,193	7,397,431	0	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		1,787,256	9,715,181	35,943,096	7,617,554	△ 56,451	