

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

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	454,843,000	413,283,866	41,559,134	
	經常経費補助金収入	1,000,000	500,000	500,000	
	寄附金収入	50,000	297,000	-247,000	
	事業外収入	0	1,570,908	-1,570,908	
	雑収入	624,000	2,130,648	-1,506,648	
	借入金利息補助金収入	414,000	414,375	-375	
	受取利息配当金収入	7,000	7,456	-456	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	14,702,500	-13,702,500	
	經常収入計 (1)	457,938,000	432,906,753	25,031,247	
	支出				
	人件費支出	291,567,000	286,415,523	5,151,477	
	事務費支出	62,372,000	64,177,637	-1,805,637	
事業費支出	65,326,000	71,578,838	-6,252,838		
借入金利息支出	3,755,000	4,076,363	-321,363		
事業外支出	0	1,043,275	-1,043,275		
経理区分間繰入金支出	1,000,000	14,702,500	-13,702,500		
經常支出計 (2)	424,020,000	441,994,136	-17,974,136		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,918,000	-9,087,383	43,005,383		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,816,250	-2,816,250	
施設整備等支出計 (5)	0	2,816,250	-2,816,250		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-2,816,250	2,816,250		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	1,950,000	-1,950,000	
	借入金元金償還補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	財務収入計 (7)	8,500,000	10,450,000	-1,950,000	
	支出				
借入金元金償還金支出	19,522,000	18,871,000	651,000		
財務支出計 (8)	19,522,000	18,871,000	651,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,022,000	-8,421,000	-2,601,000		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,896,000	-20,324,633	43,220,633		
前期末支払資金残高 (12)	51,505,000	85,375,660	-33,870,660		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,401,000	65,051,027	9,349,973		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	413,283,866	428,991,826	-15,707,960
	経常経費補助金収入	500,000	2,100,000	-1,600,000
	寄附金収入	297,000	165,000	132,000
	雑収入	676,869	218,677	458,192
	借入金元金償還補助金収入	8,500,000	8,500,000	0
	引当金戻入	9,700,452	11,908,552	-2,208,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,233,379	17,614,715	-381,336
	事業活動収入計(1)	450,191,566	469,498,770	-19,307,204
	支出			
人件費支出	286,415,523	296,663,110	-10,247,587	
事務費支出	60,588,189	61,920,402	-1,332,213	
事業費支出	71,578,838	67,592,139	3,986,699	
減価償却費	36,732,424	40,541,356	-3,808,932	
引当金繰入	11,621,699	11,832,409	-210,710	
事業活動支出計(2)	466,936,673	478,549,416	-11,612,743	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-16,745,107	-9,050,646	-7,694,461	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	414,375	552,500	-138,125
	受取利息配当金収入	7,456	8,958	-1,502
	経理区分間繰入金収入	14,702,500	1,830,000	12,872,500
	その他の事業活動外収入	1,570,908	1,483,901	87,007
	事業活動外収入計(4)	16,695,239	3,875,359	12,819,880
	支出			
	借入金利息支出	4,076,363	4,262,321	-185,958
	経理区分間繰入金支出	14,702,500	1,830,000	12,872,500
	その他の事業活動外支出	1,043,275	1,012,625	30,650
事業活動外支出計(5)	19,822,138	7,104,946	12,717,192	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,126,899	-3,229,587	102,688	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-19,872,006	-12,280,233	-7,591,773	
特別収支の部	収入			
	固定資産受贈額	0	4,487,000	-4,487,000
	固定資産売却益	0	149,999	-149,999
	特別収入計(8)	0	4,636,999	-4,636,999
	支出			
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
特別支出計(9)	3	3	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	4,636,996	-4,636,999	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-19,872,009	-7,643,237	-12,228,772	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	235,137,773	242,781,010	-7,643,237
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	215,265,764	235,137,773	-19,872,009
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	215,265,764	235,137,773	-19,872,009

貸借対照表

社会福祉事業会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,317,991	103,642,698	-17,324,707	流動負債	28,739,691	25,954,187	2,785,504
現金預金	23,838,764	43,169,950	-19,331,186	未払金	18,059,888	14,714,516	3,345,372
未収金	62,476,227	60,261,719	2,214,508	預り金	3,207,076	3,552,522	-345,446
仮払金	3,000	211,029	-208,029	賞与引当金	7,472,727	7,687,149	-214,422
固定資産	756,969,168	788,749,676	-31,780,508	固定負債	195,425,512	210,210,843	-14,785,331
基本財産	707,959,573	739,582,739	-31,623,166	設備資金借入金	165,770,000	182,691,000	-16,921,000
建物	614,390,524	636,478,471	-22,087,947	退職給与引当金	29,655,512	27,519,843	2,135,669
建物附属設備	92,569,049	102,104,268	-9,535,219	負債の部合計	224,165,203	236,165,030	-11,999,827
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	49,009,595	49,166,937	-157,342	純資産の部			
建物	677,626	856,277	-178,652	基本金	3,500,000	3,500,000	0
建物附属設備	115,034	127,813	-12,779	基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	4,904,500	5,390,476	-485,976	国庫補助金等特別積立金	400,366,192	417,689,571	-17,323,379
車両運搬具	6,821,999	7,236,373	-414,374	次期繰越活動収支差額	215,265,764	235,137,773	-19,872,009
器具及び備品	6,266,938	7,382,363	-1,115,425	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	215,265,764 -19,872,009	235,137,773 -7,643,237	-19,872,009 -12,228,772
権利	374,920	374,920	0				
ソフトウェア	193,067	278,872	-85,805	純資産の部合計	619,121,956	656,227,344	-37,105,388
共済財団退職金預け金	29,655,512	27,519,843	2,135,669	負債及び純資産の部合計	843,287,159	892,392,374	-49,105,215
資産の部合計	843,287,159	892,392,374	-49,105,215				