



## 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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				
	介護保険事業収入	400,920,000	393,523,982	7,396,018	
	保育事業収入	358,446,000	364,708,712	△ 6,262,712	
	借入金利息補助金収入	220,000	213,300	6,700	
	経常経費寄付金収入	100,000	395,000	△ 295,000	
	受取利息配当金収入	66,000	73,388	△ 7,388	
	その他の収入	4,724,000	5,544,669	△ 820,669	
	事業活動収入計(1)	764,476,000	764,459,051	16,949	
	支出				
	人件費支出	508,514,700	496,488,632	12,026,068	
事業費支出	104,042,000	98,863,251	5,178,749		
事務費支出	109,963,300	100,261,341	9,701,959		
支払利息支出	500,000	401,019	98,981		
その他の支出	4,176,000	4,335,299	△ 159,299		
事業活動支出計(2)	727,196,000	700,349,542	26,846,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,280,000	64,109,509	△ 26,829,509		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,572,000	128,000	
固定資産取得支出	7,700,000	7,549,887	150,113		
施設整備等支出計(5)	9,400,000	9,121,887	278,113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,400,000	△ 8,121,887	△ 278,113		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	43,000,000	53,153,610	△ 10,153,610	
その他の活動支出計(8)	43,000,000	53,153,610	△ 10,153,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,000,000	△ 53,153,610	10,153,610		
予備費支出(10)	2,363,000	0	2,363,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,483,000	2,834,012	△ 19,317,012		
前期末支払資金残高(12)	84,241,622	85,102,160	△ 860,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,758,622	87,936,172	△ 20,177,550		

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	393,523,982	
		保育事業収益	364,708,712	
		経常経費寄付金収益	395,000	
		その他の収益	389,953	
		サービス活動収益計(1)	759,017,647	
	費用	人件費	501,642,242	
		事業費	98,863,251	
		事務費	100,261,341	
		減価償却費	19,656,229	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,317,366	
サービス活動費用計(2)	711,105,697			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,911,950			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	213,300	
		受取利息配当金収益	73,388	
		その他のサービス活動外収益	5,154,716	
		サービス活動外収益計(4)	5,441,404	
	費用	支払利息	401,019	
		その他のサービス活動外費用	4,335,299	
		サービス活動外費用計(5)	4,736,318	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705,086			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,617,036			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	
	費用		0	
		特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,617,036			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,016,362		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,633,398		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	48,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,633,398		