

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

(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 | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 115,862,962 | 115,856,662 | 6,300 | |
| | 就労支援事業収入 | 2,440,000 | 2,818,980 | -378,980 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 230,802,000 | 228,291,418 | 2,510,582 | |
| | 生活保護事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | |
| | 〇〇事業収入 | | | | |
| | 〇〇収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 35,000 | 88,250 | -53,250 | |
| | 受取利息配当金収入 | 63,000 | 61,601 | 1,399 | |
| | その他の収入 | 1,694,000 | 1,601,151 | 92,849 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 350,896,962 | 348,718,062 | 2,178,900 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 157,948,195 | 157,794,438 | 153,757 | |
| 事業費支出 | 43,662,000 | 43,419,073 | 242,927 | | |
| 事務費支出 | 46,031,000 | 43,998,734 | 2,032,266 | | |
| 就労支援事業支出 | 2,386,000 | 2,373,839 | 12,161 | | |
| 授産事業支出 | | | | | |
| 〇〇支出 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | 937,000 | 933,726 | 3,274 | | |
| その他の支出 | 110,000 | 118,382 | -8,382 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 251,074,195 | 248,638,192 | 2,436,003 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(4)-(2) | 99,822,767 | 100,079,870 | -257,103 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 9,700,000 | 9,700,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | 8,340,000 | 9,375,150 | -1,035,150 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 18,040,000 | 19,075,150 | -1,035,150 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -18,040,000 | -19,075,150 | 1,035,150 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 38,071,000 | 36,626,199 | 1,444,801 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 38,071,000 | 36,626,199 | 1,444,801 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -38,071,000 | -36,626,199 | -1,444,801 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 43,711,767 | 44,378,521 | -666,754 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 188,285,979 | 188,285,979 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 231,997,746 | 232,664,500 | -666,754 | | |

事業活動計算書

(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(A)-(B) |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | |
| | | 老人福祉事業収益 | | |
| | | 児童福祉事業収益 | | |
| | | 保育事業収益 | 115,856,662 | |
| | | 就労支援事業収益 | 2,818,980 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 228,291,418 | |
| | | 生活保護事業収益 | | |
| | | 医療事業収益 | | |
| | | 〇〇事業収益 | | |
| | | 〇〇収益 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 88,250 | |
| | | その他の収益 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 347,055,310 | |
| | 費用 | 人件費 | 159,420,637 | |
| 事業費 | | 43,419,073 | | |
| 事務費 | | 43,998,734 | | |
| 就労支援事業費用 | | 2,317,459 | | |
| 授産事業費用 | | | | |
| 〇〇費用 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | |
| 減価償却費 | | 20,025,759 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -10,899,827 | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 258,281,835 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 88,773,475 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 61,601 | |
| | | 有価証券評価益 | | |
| | | 有価証券売却益 | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,601,151 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,662,752 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 933,726 | |
| | | 有価証券評価損 | | |
| 有価証券売却損 | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 118,382 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,052,108 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 610,644 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 89,384,119 | | | |

| | | | | | |
|------------|----|---|-------------|--|--|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 89,384,119 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 478,716,662 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 568,100,781 | | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 35,000,000 | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 533,100,781 | | |

