

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	569,076,000	558,448,377	10,627,623
		老人福祉事業収入	83,382,000	84,148,519	△766,519
		保育事業収入	342,720,000	338,372,127	4,347,873
		障害福祉サービス等事業収入	819,000	1,763,682	△944,682
		その他の事業収入	4,703,000	4,993,200	△290,200
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	1,085,000	829,879	255,121
		その他の収入	8,421,000	7,647,047	773,953
		事業活動収入計(1)	1,010,406,000	996,402,831	14,003,169
	支出	人件費支出	670,403,000	657,077,458	13,325,542
		事業費支出	161,583,000	158,549,826	3,033,174
		事務費支出	80,980,000	76,432,597	4,547,403
		利用者負担軽減額	800,000	723,540	76,460
		支払利息支出	2,209,000	2,150,114	58,886
事業活動支出計(2)		915,975,000	894,933,535	21,041,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,431,000	101,469,296	△7,038,296	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	23,176,000	23,176,000	
	支出	固定資産取得支出	23,464,000	15,025,558	8,438,442
		施設整備等支出計(5)	46,640,000	38,201,558	8,438,442
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,640,000	△38,201,558	△8,438,442	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
		積立資産取崩収入	5,300,000	6,756,810	△1,456,810
		その他の活動収入計(7)	15,300,000	16,756,810	△1,456,810
	支出	積立資産支出	99,360,000	98,674,080	685,920
		その他の活動による支出	5,177,000	5,174,072	2,928
		その他の活動支出計(8)	104,537,000	103,848,152	688,848
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,237,000	△87,091,342	△2,145,658
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,446,000	△23,823,604	△17,622,396	
前期末支払資金残高(12)			593,173,446	△593,173,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△41,446,000	569,349,842	△610,795,842	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		ゆたか園	踏青園	ひより	ゆたかな郷	在宅総括	ゆたか保育園	かしま台保育園	ごだい保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入												
	介護保険事業収入	353,695,338		52,191,236	83,752,144	68,809,659				558,448,377		558,448,377	
	老人福祉事業収入		84,148,519							84,148,519		84,148,519	
	保育事業収入							131,935,287	101,912,175	104,524,665	338,372,127		338,372,127
	障害福祉サービス等事業収入	1,763,682								1,763,682		1,763,682	
	その他の事業収入	72,500	3,063,940	96,000		4,833,100				8,065,540	△3,072,340	4,993,200	
	借入金利息補助金収入		100,000					100,000		200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	733,360	12,551	1,971	6,278	22,982	17,262	5,669	29,806	829,879		829,879	
	その他の収入	6,084,950	556,685	500	1,145,142	53,928	1,223,260	774,876	847,706	10,687,047	△3,040,000	7,647,047	
	事業活動収入計(1)	362,349,830	87,881,695	52,289,707	84,903,564	73,719,669	133,275,809	102,692,720	105,402,177	1,002,515,171	△6,112,340	996,402,831	
	支出												
	人件費支出	248,062,413	38,197,369	36,667,735	58,843,735	56,059,908	88,682,421	59,932,637	71,631,240	658,077,458	△1,000,000	657,077,458	
	事業費支出	58,970,965	32,899,004	8,397,172	15,441,587	6,955,971	16,204,029	11,780,284	10,964,754	161,613,766	△3,063,940	158,549,826	
	事務費支出	28,896,386	7,991,409	2,209,201	7,123,907	6,860,305	7,023,885	6,762,458	11,605,046	78,472,597	△2,040,000	76,432,597	
	利用者負担軽減額				723,540					723,540			723,540
	支払利息支出		346,450	222,618	393,320			594,405	443,321	150,000	2,150,114		2,150,114
	その他の支出					8,400				8,400	△8,400		
事業活動支出計(2)	335,929,764	79,434,232	47,496,726	82,526,089	69,884,584	112,504,740	78,918,700	94,351,040	901,045,875	△6,112,340	894,933,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,420,066	8,447,463	4,792,981	2,377,475	3,835,085	20,771,069	23,774,020	11,051,137	101,469,296			101,469,296	
施設整備等による収支	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		8,450,000	3,396,000	6,000,000			3,330,000	2,000,000	23,176,000			23,176,000
	固定資産取得支出	4,057,307	984,960				6,726,651	2,129,800	1,126,840	15,025,558			15,025,558
施設整備等支出計(5)	4,057,307	9,434,960	3,396,000	6,000,000		10,056,651	2,129,800	3,126,840	38,201,558			38,201,558	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,057,307	△9,434,960	△3,396,000	△6,000,000		△10,056,651	△2,129,800	△3,126,840	△38,201,558			△38,201,558	
その他の活動による収支	収入												
	投資有価証券売却収入	10,000,000								10,000,000		10,000,000	
	積立資産取崩収入	590,270	3,776,620		1,301,280		257,740	669,810	161,090	6,756,810		6,756,810	
	拠点区分間長期借入金収入						6,100,000	700,000		6,800,000	△6,800,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	27,996,625								27,996,625	△27,996,625		
	拠点区分間繰入金収入	29,753,852								29,753,852	△29,753,852		
	その他の活動収入計(7)	68,340,747	3,776,620		1,301,280		6,357,740	1,369,810	161,090	81,307,287	△64,550,477	16,756,810	
	支出												
	積立資産支出	57,121,120	5,107,480	158,520	168,480	9,664,880	18,230,560	713,200	7,509,840	98,674,080		98,674,080	
	拠点区分間長期貸付金支出	6,800,000								6,800,000	△6,800,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出			355,331				27,641,294		27,996,625	△27,996,625		
拠点区分間繰入金支出		600,000	600,000	600,000	23,603,852	1,600,000	1,350,000	1,400,000	29,753,852	△29,753,852			
その他の活動による支出		4,237,072					937,000		5,174,072		5,174,072		
その他の活動支出計(8)	63,921,120	9,944,552	1,113,851	768,480	33,268,732	19,830,560	30,641,494	8,909,840	168,398,629	△64,550,477	103,848,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,419,627	△6,167,932	△1,113,851	532,800	△33,268,732	△13,472,820	△29,271,684	△8,748,750	△87,091,342		△87,091,342		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,782,386	△7,155,429	283,130	△3,089,725	△29,433,647	△2,758,402	△7,627,464	△824,453	△23,823,604			△23,823,604	
前期末支払資金残高(11)	381,139,047	41,207,524	13,802,250	29,551,824	53,358,972	22,966,372	26,221,253	24,926,204	593,173,446			593,173,446	
当期末支払資金残高(10)+(11)	407,921,433	34,052,095	14,085,380	26,462,099	23,925,325	20,207,970	18,593,789	24,101,751	569,349,842			569,349,842	