

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	140,850,000	141,125,204	△ 275,204		
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	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		160,000	△ 160,000		
	経常経費寄附金収入		24,885	15,115		
	受取利息配当金収入	40,000	24,885	15,115		
その他の収入	1,860,000	1,686,265	173,735			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	142,750,000	142,996,354	△ 246,354			
支出	人件費支出	111,550,000	111,465,473	84,527		
	事業費支出	17,430,000	17,014,318	415,682		
	事務費支出	5,470,000	4,971,801	498,199		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	820,000	822,960	△ 2,960		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	135,270,000	134,274,552	995,448			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,480,000	8,721,802	△ 1,241,802			
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)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,145,000	5,000		
	固定資産取得支出					
	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)	2,150,000	2,145,000	5,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,150,000	△ 2,145,000	△ 5,000			
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)	0	0	0		
	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		5,170,000	5,167,400	2,600		
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	5,170,000	5,167,400	2,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,170,000	△ 5,167,400	△ 2,600			
予備費支出(10)	×××	—	×××			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,000	1,409,402	△ 1,249,402			
前期末支払資金残高(12)	24,764,564	26,188,888	△ 1,424,324			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,924,564	27,598,290	△ 2,673,726			

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	141,125,204		141,125,204
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	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	160,000		160,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	141,285,204	0	141,285,204
費用				
人件費	113,132,873		113,132,873	
事業費	17,014,318		17,014,318	
事務費	4,971,801		4,971,801	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	4,337,225		4,337,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,740,210		△ 2,740,210	
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)	136,716,007	0	136,716,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,569,197	0	4,569,197	
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	24,885		24,885
	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	1,686,265		1,686,265
	サービス活動外収益計(4)	1,711,150	0	1,711,150
	費用			
支払利息				
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	822,960		822,960	
サービス活動外費用計(5)	822,960	0	822,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	888,190	0	888,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,457,387	0	5,457,387	

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)	0	0	0
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)	5,524,548	0	5,524,548
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,524,548	0	△ 5,524,548
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67,161	0	△ 67,161
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,533,028	52,533,028	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,465,867	52,533,028	△ 67,161
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,500,000	0	3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,965,867	52,533,028	△ 3,567,161

