

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

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	816,123,176	758,749,376	-57,373,800	
		医療事業収入	5,838,600,000	5,932,352,567	93,752,567	
		訪問看護事業収入	10,196,824	13,545,910	3,349,086	
		寄附金収入	720,000	100,000	-620,000	
		物品販売業収入	10,300,000	40,728,671	30,428,671	
		駐車場業収入	9,000,000	9,405,690	405,690	
		雑収入	65,145,000	52,912,884	-12,232,116	
		受取利息配当金収入	6,126,430	7,752,932	1,626,502	
		会計単位間繰入金収入	0	94,200,000	94,200,000	
		経理区分間繰入金収入	0	60,900,000	60,900,000	
		経常収入計(1)	6,756,211,430	6,970,648,030	214,436,600	
	支出	人件費支出	3,325,914,000	3,391,520,769	65,606,769	
		事務費	327,801,819	383,734,840	55,933,021	
		事業費	1,985,754,900	2,042,649,184	56,894,284	
利用者負担軽減額		600,000	894,052	294,052		
借入金利息支出		151,300,000	100,832,968	-50,467,032		
会計単位間繰入金支出		0	94,200,000	94,200,000		
経理区分間繰入金支出		0	60,900,000	60,900,000		
経常支出計(2)	5,791,370,719	6,074,731,813	283,361,094			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		964,840,711	895,916,217	-68,924,494		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,903,000	31,903,000	0	
		固定資産売却収入	0	347,000	347,000	
		施設整備等収入計(4)	31,903,000	32,250,000	347,000	
	支出	固定資産取得支出	240,000,000	237,223,825	-2,776,175	
		施設整備等支出計(5)	240,000,000	237,223,825	-2,776,175	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-208,097,000	-204,973,825	3,123,175		
財務活動による収支	収入	借入金収入	6,080,000,000	6,080,000,000	0	
		その他の収入	2,042,000	13,222,000	11,180,000	
		財務収入計(7)	6,082,042,000	6,093,222,000	11,180,000	
	支出	借入金元金償還金支出	3,321,923,000	3,321,923,000	0	
		その他の支出	194,800,000	194,753,388	-46,612	
		財務支出計(8)	3,516,723,000	3,516,676,388	-46,612	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,565,319,000	2,576,545,612	11,226,612		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,322,062,711	3,267,488,004	-54,574,707		
前期末支払資金残高(12)		-1,637,546,844	-1,637,546,844	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,684,515,867	1,629,941,160	-54,574,707		

社会福祉事業 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

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	134,200,000	107,699,656	-26,500,344	
		医療事業収入	5,503,600,000	5,639,933,222	136,333,222	
		寄附金収入	720,000	100,000	-620,000	
		雑収入	61,320,000	49,496,205	-11,823,795	
		受取利息配当金収入	6,121,600	7,741,635	1,620,035	
		会計単位間繰入金収入	0	94,200,000	94,200,000	
		経理区分間繰入金収入	0	56,700,000	56,700,000	
		経常収入計(1)	5,705,961,600	5,955,870,718	249,909,118	
	支出	人件費支出	2,847,570,000	2,907,943,415	60,373,415	
		事務費	244,854,000	300,449,297	55,595,297	
		事業費	1,719,981,000	1,754,089,673	34,108,673	
		利用者負担軽減額	600,000	894,052	294,052	
		借入金利息支出	151,300,000	100,832,968	-50,467,032	
		経理区分間繰入金支出	0	56,700,000	56,700,000	
経常支出計(2)		4,964,305,000	5,120,909,405	156,604,405		
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		741,656,600	834,961,313	93,304,713		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,903,000	31,903,000	0	
		固定資産売却収入	0	287,000	287,000	
		施設整備等収入計(4)	31,903,000	32,190,000	287,000	
	支出	固定資産取得支出	203,000,000	200,052,955	-2,947,045	
		施設整備等支出計(5)	203,000,000	200,052,955	-2,947,045	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-171,097,000	-167,862,955	3,234,045		
財務活動による収支	収入	借入金収入	6,080,000,000	6,080,000,000	0	
		その他の収入	2,042,000	13,222,000	11,180,000	
		財務収入計(7)	6,082,042,000	6,093,222,000	11,180,000	
	支出	借入金元金償還金支出	3,321,923,000	3,321,923,000	0	
		その他の支出	193,300,000	193,094,592	-205,408	
		財務支出計(8)	3,515,223,000	3,515,017,592	-205,408	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,566,819,000	2,578,204,408	11,385,408		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,137,378,600	3,245,302,766	107,924,166		
前期末支払資金残高(12)		-2,820,520,873	-2,820,520,873	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		316,857,727	424,781,893	107,924,166		

公益事業 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

第1号様式

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	681,923,176	651,049,720	-30,873,456	
		医療事業収入	335,000,000	292,419,345	-42,580,655	
		訪問看護事業収入	10,196,824	13,545,910	3,349,086	
		雑収入	3,825,000	3,416,679	-408,321	
		受取利息配当金収入	4,830	11,297	6,467	
		経理区分間繰入金収入	0	4,200,000	4,200,000	
		經常収入計(1)	1,030,949,830	964,642,951	-66,306,879	
	支出	人件費支出	464,844,000	470,209,143	5,365,143	
		事務費	76,809,819	77,141,740	331,921	
		事業費	221,513,900	220,196,377	-1,317,523	
		会計単位間繰入金支出	0	94,200,000	94,200,000	
		経理区分間繰入金支出	0	4,200,000	4,200,000	
		經常支出計(2)	763,167,719	865,947,260	102,779,541	
	經常活動収支差額(3)=(1)-(2)		267,782,111	98,695,691	-169,086,420	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	60,000	60,000	
		施設整備等収入計(4)	0	60,000	60,000	
	支出	固定資産取得支出	37,000,000	37,170,870	170,870	
		施設整備等支出計(5)	37,000,000	37,170,870	170,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,000,000	-37,110,870	-110,870		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の支出	1,500,000	1,658,796	158,796	
		財務支出計(8)	1,500,000	1,658,796	158,796	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	-1,658,796	-158,796	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		229,282,111	59,926,025	-169,356,086		
前期末支払資金残高(12)		1,189,343,544	1,189,343,544	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,418,625,655	1,249,269,569	-169,356,086		

収益事業 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

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	物品販売業収入	10,300,000	40,728,671	30,428,671	
	駐車場業収入	9,000,000	9,405,690	405,690	
	経常収入計(1)	19,300,000	50,134,361	30,834,361	
	支出				
	人件費支出	13,500,000	13,368,211	-131,789	
	事務費	6,138,000	6,143,803	5,803	
	事業費	44,260,000	68,363,134	24,103,134	
	経常支出計(2)	63,898,000	87,875,148	23,977,148	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,598,000	-37,740,787	6,857,213	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,598,000	-37,740,787	6,857,213		
前期末支払資金残高(12)	-6,369,515	-6,369,515	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	-50,967,515	-44,110,302	6,857,213		