

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	945,825,000	947,359,366	1,534,366	
		老人福祉事業収入	108,550,000	114,195,974	5,645,974	
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		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	1,120,000	1,128,300	8,300	
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000		
		受取利息配当金収入	161,000	135,377	-25,623	
		その他の収入	11,810,000	14,129,251	2,319,251	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	1,067,596,000	1,077,078,268	9,482,268		
	支出	人件費支出	667,348,000	663,715,713	3,632,287	
		事業費支出	173,996,000	174,947,479	-951,479	
		事務費支出	147,034,000	148,588,364	-1,554,364	
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		6,170,000	4,994,309	1,175,691		
支払利息支出		6,660,000	6,659,412	588		
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)	1,001,208,000	998,905,277	2,302,723			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,388,000	78,172,991	11,784,991			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,200,000	10,200,000		
		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)	10,200,000	10,200,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出	57,000,000	57,000,000			
	固定資産取得支出	50,364,000	50,446,476	-82,476		
	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		1,564,978	-1,564,978			
施設整備等支出計(5)	107,364,000	109,011,454	-1,647,454			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,164,000	-98,811,454	-1,647,454			
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	50,100,000	60,312,000	10,212,000		
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	50,100,000	60,312,000	10,212,000			
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	18,793,000	39,269,800	-20,476,800			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	18,793,000	39,269,800	-20,476,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,307,000	21,042,200	-10,264,800			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	531,000	403,737	-127,263			
前期末支払資金残高(12)	428,321,076	428,643,568	322,492			
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,852,076	429,047,305	195,229			