

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	427,816,195	424,381,327	3,434,868	
	就労支援事業収入	11,598,000	11,753,714	△ 155,714	
	障害福祉サービス等事業収入	1,123,906,961	1,127,642,368	△ 3,735,407	
	身体障害福祉事業収入	117,774,911	119,355,017	△ 1,580,106	
	借入金利息補助金収入	1,460,851	1,449,179	11,672	
	経常経費寄附金収入	2,353,000	2,159,653	193,347	
	受取利息配当金収入	11,818,225	11,848,370	△ 30,145	
	その他の収入	8,895,756	9,941,592	△ 1,045,836	
	事業活動収入計(1)	1,705,623,899	1,708,531,220	△ 2,907,321	
支出	人件費支出	1,190,324,412	1,185,983,309	4,341,103	
	事業費支出	235,597,221	222,984,799	12,612,422	
	事務費支出	179,481,252	160,427,817	19,053,435	
	就労支援事業支出	9,998,431	10,217,647	△ 219,216	
	支払利息支出	1,699,760	1,699,760	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,387,067	△ 1,387,067	
	事業活動支出計(2)	1,617,101,076	1,582,700,399	34,400,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,522,823	125,830,821	△ 37,307,998		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,083,000	11,110,000	△ 27,000	
	施設整備等収入計(4)	11,083,000	11,110,000	△ 27,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,200,000	32,200,000	0	
固定資産取得支出	32,481,096	32,400,140	80,956		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,195	1,251,444	△ 81,249		
施設整備等支出計(5)	65,851,291	65,851,584	△ 293		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,768,291	△ 54,741,584	△ 26,707		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,984,059	4,451,731	△ 467,672	
	その他の活動による収入	268,987		268,987	
	その他の活動収入計(7)	4,253,046	4,451,731	△ 198,685	
	支出				
積立資産支出	1,279,501,491	1,279,324,541	176,950		
その他の活動による支出	4,310,779	4,621,830	△ 311,051		
その他の活動支出計(8)	1,283,812,270	1,283,946,371	△ 134,101		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,279,559,224	△ 1,279,494,640	△ 64,584		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,245,804,692	△ 1,208,405,403	△ 37,399,289		
前期末支払資金残高(12)	2,173,832,293	2,173,832,293	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	928,027,601	965,426,890	△ 37,399,289		