

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	438,383,064	433,505,078	4,877,986		
	保育事業収入	108,183,577	108,261,072	△77,495		
	就労支援事業収入	12,220,704	11,926,697	294,007		
	障害福祉サービス等事業収入	1,120,118,314	1,123,404,349	△3,286,035		
	身体障害福祉事業収入	122,567,566	123,376,191	△808,625		
	借入金利息補助金収入	505,000	505,000	0		
	経常経費寄附金収入	6,525,000	6,412,000	113,000		
	受取利息配当金収入	11,698,870	11,740,976	△42,106		
	その他の収入	10,951,325	11,934,652	△983,327		
	事業活動収入計(1)	1,831,153,420	1,831,066,015	87,405		
支出	人件費支出	1,242,198,462	1,236,097,277	6,101,185		
	事業費支出	251,652,445	233,113,497	18,538,948		
	事務費支出	190,459,741	171,717,130	18,742,611		
	就労支援事業支出	11,593,426	10,596,560	996,866		
	支払利息支出	650,000	650,000	0		
	その他の支出	9,493,565	9,107,398	386,167		
	法人税、住民税及び事業税支出	111,100	111,100	0		
		事業活動支出計(2)	1,706,158,739	1,661,392,962	44,765,777	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,994,681	169,673,053	△44,678,372		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	104,399,341	104,098,472	300,869		
		施設整備等収入計(4)	104,399,341	104,098,472	300,869	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産取得支出	517,293,773	516,266,092	1,027,681	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,517,948	1,500,174	17,774	
	施設整備等支出計(5)	528,811,721	527,766,266	1,045,455		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△424,412,380	△423,667,794	△744,586		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	300,000,000	300,000,000	0		
	積立資産取崩収入	410,339,733	410,406,716	△66,983		
		その他の活動収入計(7)	710,339,733	710,406,716	△66,983	
	支出	積立資産支出	422,442,403	422,230,028	212,375	
		その他の活動支出計(8)	422,442,403	422,230,028	212,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	287,897,330	288,176,688	△279,358		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,520,369	34,181,947	△45,702,316		
	前期末支払資金残高(12)	965,426,890	965,426,890	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	953,906,521	999,608,837	△45,702,316		