

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	891,023,000	870,280,211	20,742,789		
	老人福祉事業収入	33,835,000	33,259,313	575,687		
	就労支援事業収入	5,289,000	5,059,000	230,000		
	障害福祉サービス等事業収入	463,282,000	463,256,680	25,320		
	福祉有償運送事業収入	600,000	572,600	27,400		
	経常経費寄附金収入	4,330,000	4,639,838	△ 309,838		
	受取利息配当金収入	168,000	17,319	150,681		
	その他の収入	13,090,000	12,369,249	720,751		
	事業活動収入計(1)	1,411,617,000	1,389,454,210	22,162,790		
支出	人件費支出	971,475,000	968,047,704	3,427,296		
	事業費支出	231,403,000	225,421,251	5,981,749		
	事務費支出	111,843,000	104,038,663	7,804,337		
	就労支援事業支出	6,004,000	5,816,994	187,006		
	利用者負担軽減額	7,505,000	6,303,957	1,201,043		
	支払利息支出	2,664,000	2,715,626	△ 51,626		
	その他の支出	4,487,000	4,451,607	35,393		
	流動資産評価損等による資金減少額		1,000	△ 1,000		
	事業活動支出計(2)	1,335,381,000	1,316,796,802	18,584,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,236,000	72,657,408	3,578,592			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,260,000	22,260,000	0	
		固定資産取得支出	85,390,000	86,932,820	△ 1,542,820	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	1,104,000	△ 288,000	
施設整備等支出計(5)	108,466,000	110,296,820	△ 1,830,820			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,466,000	△ 110,296,820	1,830,820			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,719,000	8,055,520	△ 336,520	
		その他の活動による収入		166,534	△ 166,534	
	その他の活動収入計(7)	7,719,000	8,222,054	△ 503,054		
	支出	積立資産支出	30,132,000	28,237,592	1,894,408	
その他の活動による支出		6,830,000	7,394,780	△ 564,780		
その他の活動支出計(8)	36,962,000	35,632,372	1,329,628			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,243,000	△ 27,410,318	△ 1,832,682			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,473,000	△ 65,049,730	3,576,730			
前期末支払資金残高(12)	546,333,888	546,333,888	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	484,860,888	481,284,158	3,576,730			