

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	907,194,000	890,941,531	16,252,469	
	老人福祉事業収入	32,097,000	32,073,899	23,101	
	就労支援事業収入	5,273,000	5,468,237	△ 195,237	
	障害福祉サービス等事業収入	478,134,000	480,453,992	△ 2,319,992	
	福祉有償運送事業収入	700,000	736,100	△ 36,100	
	経常経費寄附金収入	453,000	591,414	△ 138,414	
	受取利息配当金収入	25,000	19,089	5,911	
	その他の収入	14,969,000	13,199,018	1,769,982	
	事業活動収入計(1)	1,438,845,000	1,423,483,280	15,361,720	
支出	人件費支出	990,428,000	1,001,718,085	△ 11,290,085	
	事業費支出	242,353,000	231,437,482	10,915,518	
	事務費支出	117,332,700	107,036,658	10,296,042	
	就労支援事業支出	6,267,000	6,443,977	△ 176,977	
	利用者負担軽減額	6,966,000	4,912,389	2,053,611	
	支払利息支出	2,913,000	2,718,442	194,558	
	その他の支出	4,373,000	3,663,654	709,346	
	事業活動支出計(2)	1,370,632,700	1,357,930,687	12,702,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,212,300	65,552,593	2,659,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,474,000	5,474,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,474,000	5,474,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,530,000	29,236,000	294,000	
固定資産取得支出	23,682,600	24,503,502	△ 820,902		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344,000	1,344,000	0		
施設整備等支出計(5)	54,556,600	55,083,502	△ 526,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,082,600	△ 49,609,502	526,902		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,092,000	9,734,216	△ 642,216	
	その他の活動による収入		339,072	△ 339,072	
	その他の活動収入計(7)	9,092,000	10,073,288	△ 981,288	
支出	積立資産支出	20,311,000	19,753,160	557,840	
	その他の活動による支出	3,528,000	3,510,846	17,154	
	その他の活動支出計(8)	23,839,000	23,264,006	574,994	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,747,000	△ 13,190,718	△ 1,556,282		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,382,700	2,752,373	1,630,327		
前期末支払資金残高(12)	481,284,072	481,284,158	△ 86		
当期末支払資金残高(11)+(12)	485,666,772	484,036,531	1,630,241		