

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	628,863,200	611,282,404	17,580,796	
		老人福祉事業収入				
		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	65,000	64,320	680	
		経常経費寄附金収入	500,000	190,000	310,000	
		受取利息配当金収入	842,000	746,701	95,299	
		その他の収入	5,780,000	4,526,644	1,253,356	
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)		636,050,200	616,810,069	19,240,131		
事業活動による収支	支出	人件費支出	401,449,000	395,133,703	6,315,297	
		事業費支出	109,540,000	100,978,871	8,561,129	
		事務費支出	43,341,000	36,929,088	6,411,912	
		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	3,000,000	2,809,146	190,854	
		支払利息支出	948,000	915,671	32,329	
		その他の支出	3,230,000	3,072,500	157,500	
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		561,508,000	539,838,979	21,669,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,542,200	76,971,090	△2,428,890		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	680,000	670,000	10,000	
		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)		680,000	670,000	10,000	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,871,000	11,870,000	1,000	
		固定資産取得支出	11,482,000	10,890,162	591,838	
		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	1,710,000	1,705,039	4,961	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		25,063,000	24,465,201	597,799		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,383,000	△23,795,201	△587,799		
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	150,000	0	150,000	
	その他の活動による収入	190,000	451,007	△261,007		
	その他の活動収入計(7)		340,000	451,007	△111,007	
	その他の活動による収支	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			435,215,000	435,207,000	8,000	
その他の活動による支出	415,000	187,710	227,290			
その他の活動支出計(8)		435,630,000	435,394,710	235,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△435,290,000	△434,943,703	△346,297		
予備費支出(10)		38,638,110	—	38,638,110		
		△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△423,768,910	△381,767,814	△42,001,096		
前期末支払資金残高(12)		547,241,282	547,241,282	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,472,372	165,473,468	△42,001,096		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。