

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	944,696,000	907,097,161	37,598,839	
		保育事業収入	6,431,000	6,395,291	35,709	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	599,544,000	584,159,542	15,384,458	
		借入金利息補助金収入	15,000	18,780	△ 3,780	
		経常経費寄附金収入	630,000	518,293	111,707	
		受取利息配当金収入	0	59,962	△ 59,962	
		その他の収入	6,431,000	13,359,282	△ 6,928,282	
	事業活動収入計(1)		1,557,747,000	1,511,608,311	46,138,689	
	支出	人件費支出	1,068,692,000	1,014,795,301	53,896,699	
		事業費支出	207,045,000	229,046,575	△ 22,001,575	
		事務費支出	72,995,000	67,167,650	5,827,350	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	12,448,000	11,924,576	523,424	
その他の支出		85,000	1,914,974	△ 1,829,974		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)		1,361,265,000	1,324,849,076	36,415,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		196,482,000	186,759,235	9,722,765		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,456,000	1,963,000	4,493,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
		固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		6,456,000	31,993,000	△ 25,537,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	68,652,000	△ 68,652,000	
		固定資産取得支出	0	173,845,018	△ 173,845,018	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	242,497,018	△ 242,497,018		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,456,000	△ 210,504,018	216,960,018		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	74,294,000	10,268,160	64,025,840	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,046,000	0	10,046,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		84,340,000	10,268,160	74,071,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 84,340,000	△ 10,268,160	△ 74,071,840		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		118,598,000	△ 34,012,943	152,610,943		
前期末支払資金残高(12)		127,009,000	424,480,842	△ 297,471,842		
当期末支払資金残高(11)+(12)		245,607,000	390,467,899	△ 144,860,899		