

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	442,746,000	444,949,148	△ 2,203,148		
	老人福祉事業収入	70,510,000	70,544,643	△ 34,643		
	就労支援事業収入	10,250,000	11,038,667	△ 788,667		
	障害福祉サービス等事業収入	83,659,000	88,387,626	△ 4,728,626		
	その他の事業収入	21,000	21,000	0		
	借入金利息補助金収入	750,000	749,100	900		
	経常経費寄附金収入	354,000	353,888	112		
	受取利息配当金収入	102,000	104,446	△ 2,446		
	その他の収入	1,805,000	3,954,189	△ 2,149,189		
		事業活動収入計(1)	610,197,000	620,102,707	△ 9,905,707	
事業活動による支出	人件費支出	434,065,000	431,470,467	2,594,533		
	事業費支出	107,157,000	105,667,192	1,489,808		
	事務費支出	41,004,000	38,527,353	2,476,647		
	就労支援事業支出	10,250,000	10,501,074	△ 251,074		
	利用者負担軽減額	737,000	700,643	36,357		
	支払利息支出	943,000	942,421	579		
	その他の支出	14,000	14,250	△ 250		
	事業活動支出計(2)	594,170,000	587,823,400	6,346,600		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,027,000	32,279,307	△ 16,252,307		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,810,000	6,810,000	0		
	固定資産売却収入	1	1	0		
		施設整備等収入計(4)	6,810,001	6,810,001	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,809,200	8,809,200	0	
		固定資産取得支出	7,480,001	7,467,575	12,426	
	施設整備等支出計(5)	16,289,201	16,276,775	12,426		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,479,200	△ 9,466,774	△ 12,426		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,059,000	1,058,400	600		
	その他の活動による収入	8,500	8,430	70		
		その他の活動収入計(7)	1,067,500	1,066,830	670	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
積立資産支出		398,000	397,415	585		
その他の活動による支出		34,430	34,640	△ 210		
	その他の活動支出計(8)	2,432,430	2,432,055	375		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,364,930	△ 1,365,225	295		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,182,870	21,447,308	△ 16,264,438		
	前期末支払資金残高(12)	465,168,053	465,168,053	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	470,350,923	486,615,361	△ 16,264,438		