

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	917,826,000	804,977,386	△112,848,614	
		保育事業収入	158,435,000	137,584,387	△20,850,613	
		就労支援事業収入	27,343,000	16,116,843	△11,226,157	
		障害福祉サービス等事業収入	676,716,000	678,720,031	2,004,031	
		医療事業収入	6,000,000	1,913,610	△4,086,390	
		放課後児童健全育成事業収入	10,271,000	19,363,850	9,092,850	
		その他の収入	100,000	0	△100,000	
		受取利息配当金収入	25,800	23,372	△2,428	
		その他の収入	35,427,000	38,406,814	2,979,814	
		事業活動収入計(1)	1,832,143,800	1,697,106,293	△135,037,507	
		支	人件費支出	1,214,073,000	1,138,040,151	76,032,849
		事業費支出	225,597,000	186,999,497	38,597,503	
		事務費支出	190,452,000	171,771,409	18,680,591	
	就労支援事業支出	45,702,000	35,340,307	10,361,693		
	利用者負担軽減額	0	2,405,413	△2,405,413		
	支払利息支出	15,406,000	13,360,615	2,045,385		
	その他の支出	0	92,675	△92,675		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	40,000	△40,000		
	事業活動支出計(2)	1,691,230,000	1,548,050,067	143,179,933		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,913,800	149,056,226	8,142,426		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	2,530,000	2,530,000	
		設備資金借入金収入	0	60,000,000	60,000,000	
		固定資産売却収入	0	289,781	289,781	
		施設整備等収入計(4)	0	62,819,781	62,819,781	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	35,658,000	△33,158,000	
		固定資産取得支出	34,425,731	69,804,970	△35,379,239	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,900,000	5,328,640	△1,428,640		
	その他の施設整備等による支出	0	19,350,478	△19,350,478		
	施設整備等支出計(5)	40,825,731	130,142,088	△89,316,357		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,825,731	△67,322,307	△26,496,576		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	1,753,000	1,753,000	
		その他の活動による収入	0	771,676	771,676	
		その他の活動による収入計(7)	0	2,524,676	2,524,676	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	33,168,000	△33,168,000	
		長期貸付金支出	0	1,301,840	△1,301,840	
		積立資産支出	0	336,000	△336,000	
		その他の活動による支出	0	421,780	△421,780	
		その他の活動支出計(8)	0	35,227,620	△35,227,620	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△32,702,944	△32,702,944	
		予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,288,069	49,030,975	△49,257,094		
	前期末支払資金残高(12)	0	383,127,322	383,127,322		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,288,069	432,158,297	333,870,228		