

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	1,159,596,579	833,173,929	326,422,650
		保育事業収入	141,114,000	130,476,200	10,637,800
		就労支援事業収入	13,516,000	22,209,078	△8,693,078
		障害福祉サービス等事業収入	567,026,000	566,526,661	499,339
		医療事業収入	6,000,000	4,396,675	1,603,325
		放課後児童健全育成事業収入	1,813,000	17,983,980	△16,170,980
		その他の収入	0	929,900	△929,900
	入	経常経費寄附金収入	0	145,977	△145,977
		受取利息配当金収入	201,000	220,007	△19,007
		その他の収入	5,971,000	46,630,638	△40,659,638
		事業活動収入計(1)	1,895,237,579	1,622,693,045	272,544,534
	支	人件費支出	1,119,834,000	1,105,268,093	14,565,907
		事業費支出	216,500,500	207,869,043	8,631,457
	事務費支出	168,528,641	166,726,493	1,802,148	
	就労支援事業支出	18,282,000	39,225,523	△20,943,523	
出	支払利息支出	4,074,220	14,699,254	△10,625,034	
	その他の支出	3,360,000	2,224,632	1,135,368	
	事業活動支出計(2)	1,530,579,361	1,536,013,038	△5,433,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,658,218	86,680,007	277,978,211	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	193,389,000	193,681,000	△292,000
	入	設備資金借入金収入	85,000,000	585,900,000	△500,900,000
		その他の施設整備等による収入	0	24,424,436	△24,424,436
		施設整備等収入計(4)	278,389,000	804,005,436	△525,616,436
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	39,124,000	△33,724,000
		固定資産取得支出	391,460,000	406,184,310	△14,724,310
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,905,235	△3,905,235
	その他の施設整備等による支出	0	15,738,265	△15,738,265	
	施設整備等支出計(5)	396,860,000	464,951,810	△68,091,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,471,000	339,053,626	△457,524,626	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	881,000	△881,000
	入	積立資産取崩収入	60,500,000	60,500,000	0
		その他の活動による収入	14,310,000	700,000	13,610,000
		その他の活動による収入計(7)	74,810,000	62,081,000	12,729,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	33,828,000	△33,828,000
		長期貸付金支出	0	1,000,000	△1,000,000
		積立資産支出	0	704,518	△704,518
	出	その他の活動による支出	0	2,094,682	△2,094,682
		その他の活動支出計(8)	0	37,627,200	△37,627,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,810,000	24,453,800	50,356,200
	予備費支出(10)	1,041,000	—	1,041,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	319,956,218	450,187,433	△130,231,215	
	前期末支払資金残高(12)	0	△67,060,111	67,060,111	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	319,956,218	383,127,322	△63,171,104	