

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	776,905,000	773,554,441	3,350,559	
	老人福祉事業収入	3,869,000	3,137,500	731,500	
	保育事業収入	112,052,000	117,642,252	5,590,252	
	就労支援事業収入	31,984,000	31,857,337	126,663	
	障害福祉サービス等事業収入	1,567,622,000	1,565,465,077	2,156,923	
	医療事業収入	21,987,000	23,575,931	1,588,931	
	その他の事業収入	15,759,000	29,391,195	13,632,195	
	借入金利息補助金収入	2,847,000	2,057,222	789,778	
	経常経費寄附金収入	2,089,000	4,428,201	2,339,201	
	受取利息配当金収入	55,000	131,084	76,084	
	その他の収入	49,900,000	37,909,536	11,990,464	
	事業活動収入計(1)	2,585,069,000	2,589,149,776	4,080,776	
	支出				
人件費支出	1,739,416,000	1,747,960,948	8,544,948		
事業費支出	287,110,000	288,756,234	1,646,234		
事務費支出	371,751,000	353,021,136	18,729,864		
就労支援事業支出	52,949,000	52,606,222	342,778		
支払利息支出	22,390,000	22,426,333	36,333		
その他の支出	8,174,000	25,986,470	17,812,470		
事業活動支出計(2)	2,481,790,000	2,490,757,343	8,967,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,279,000	98,392,433	4,886,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,712,000	28,529,597	182,403	
	施設整備等寄附金収入	10,379,000	8,004,449	2,374,551	
	設備資金借入金収入	145,700,000	145,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	184,791,000	182,234,046	2,556,954	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	83,405,000	83,402,000	3,000	
	固定資産取得支出	247,756,000	248,646,292	890,292	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,474,000	1,473,600	400	
	その他の施設整備等による支出	130,000	130,000	0	
施設整備等支出計(5)	332,765,000	333,651,892	886,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	147,974,000	151,417,846	3,443,846		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,420,000	1,417,069	2,931	
	その他の活動による収入	196,000	5,473,200	5,277,200	
	その他の活動収入計(7)	1,616,000	6,890,269	5,274,269	
	支出				
	長期貸付金支出	425,000	478,800	53,800	
その他の活動による支出	18,240,000	18,406,750	166,750		
その他の活動支出計(8)	18,665,000	18,885,550	220,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,049,000	11,995,281	5,053,719		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,744,000	65,020,694	3,276,694		
前期末支払資金残高(12)	505,683,024	505,683,024	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	443,939,024	440,662,330	3,276,694		