

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	備考		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	921,456,400	931,118,172	9,661,772	介護報酬改正により増収	
		老人福祉事業収入	119,356,000	121,382,314	2,026,314		
		就労支援事業収入	8,930,000	9,021,702	91,702		
		障害福祉サービス等事業収入	91,495,000	91,386,715	-108,285		
		その他の事業収入	407,000	1,395,630	988,630		
		その他の収入	6,700,000	6,580,800	-119,200		
		経常経費寄附金収入	2,243,000	2,579,900	336,900		
		受取利息配当金収入	244,000	237,069	-6,931		
		その他の収入	10,593,748	9,661,769	-931,979		
		事業活動収入計(1)	1,161,425,148	1,173,364,071	11,938,923		
		支	人件費支出	760,456,236	746,769,978		13,686,258
			事業費支出	214,914,850	200,993,826		13,921,024
			事務費支出	121,423,896	110,364,621		11,059,275
		就労支援事業支出	8,930,000	9,205,773	-275,773		
		支払利息支出	2,476,855	2,467,876	8,979		
		その他の支出	6,128,200	6,500,227	-372,027		
		事業活動支出計(2)	1,114,330,037	1,076,302,301	38,027,736		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,095,111	97,061,770	49,966,659		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000			
		固定資産売却収入	6,880,000	6,880,168	168		
		施設整備等収入計(4)	10,630,000	10,630,168	168		
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,500,000			
		固定資産取得支出	11,024,182	12,513,265	-1,489,083		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000		500,000			
	施設整備等支出計(5)	32,024,182	33,013,265	-989,083			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,394,182	-22,383,097	-988,915			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,090,979	6,463,533	-1,627,446		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		-10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	15,200,000		-15,200,000		
		その他の活動による収入計(7)	33,290,979	6,463,533	-26,827,446		
	支	積立資産支出	29,695,919	73,115,187	-43,419,268		
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000		10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	15,200,000		15,200,000		
		その他の活動支出計(8)	54,895,919	73,115,187	-18,219,268		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,604,940	-66,651,654	-45,046,714			
	予備費支出(10)	3,186,965					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	909,024	8,027,019	7,117,995			
	前期末支払資金残高(12)	408,394,737	408,394,737				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	409,303,761	416,421,756	7,117,995			