

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	402,125,000	401,880,510	244,490	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	太陽光発電売電収入	620,000	624,137	-4,137	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	76,000	507,134	-431,134	
	受取利息配当金収入	15,000	23,145	-8,145	
その他の収入	945,000	1,081,524	-136,524		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	403,781,000	404,116,450	-335,450		
支出					
人件費支出	241,060,672	240,181,896	878,776		
事業費支出	68,591,745	71,723,342	-3,131,597		
事務費支出	19,009,042	20,619,425	-1,610,383		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	8,048,000	7,979,818	68,182		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	336,709,459	340,504,481	-3,795,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,071,541	63,611,969	3,459,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	9,954,000	9,954,000	0	
	設備資金借入金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	固定資産売却収入		790,202	-790,202	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	24,454,000	25,244,202	-790,202	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,950,000	56,950,000	0	
	固定資産取得支出	10,540,368	11,223,002	-682,634	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,209,094	2,098,668	4,110,426		
その他の施設整備等による支出	648,000	648,000	0		
施設整備等支出計(5)	74,347,462	70,919,670	3,427,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,893,462	-45,675,468	-4,217,994		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	31,269	870,993	-839,724	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	31,269	870,993	-839,724	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	36,925,993	36,925,993	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	36,925,993	36,925,993	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,894,724	-36,055,000	-839,724		
予備費支出(10)	1,062,000	—	1,062,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,778,645	-18,118,499	-2,660,146		
前期末支払資金残高(12)	113,299,182	113,299,182	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,520,537	95,180,683	-2,660,146		

(注) 予備費支出△1,062,000円は消耗器具備品費支出に充当使用した額である。