

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	916,377,000	881,441,153	△34,935,847	
	老人福祉事業収入	342,591,000	345,448,185	2,857,185	
	児童福祉事業収入		300,000	300,000	
	保育事業収入	5,570,000	5,324,500	△245,500	
	就労支援事業収入	22,700,000	19,867,596	△2,832,404	
	障害福祉サービス等事業収入	176,693,000	228,328,303	51,635,303	
	生活保護事業収入		10,500	10,500	
	その他の事業収入	5,295,000	5,552,161	257,161	
	借入金利息補助金収入	560,000	550,240	△9,760	
	経常経費寄附金収入	1,213,000	802,000	△411,000	
	受取利息配当金収入	605,000	367,046	△237,954	
	その他の収入	4,918,000	13,721,234	8,803,234	
		事業活動収入計(1)	1,476,522,000	1,501,712,918	25,190,918
事業活動による支出	人件費支出	885,521,000	870,638,774	14,882,226	
	事業費支出	291,845,000	271,318,508	20,526,492	
	事務費支出	213,254,000	147,653,801	65,600,199	
	就労支援事業支出	22,700,000	22,050,826	649,174	
	利用者負担軽減額	150,000		150,000	
	支払利息支出	4,091,000	4,050,024	40,976	
	その他の支出	2,348,000	2,337,132	10,868	
	事業活動支出計(2)	1,419,909,000	1,318,049,065	101,859,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,613,000	183,663,853	127,050,853	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,750,000	9,743,178	△6,822	
	固定資産売却収入	80,000	148,210	68,210	
		施設整備等収入計(4)	9,830,000	9,891,388	61,388
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,750,000	8,750,000	
固定資産取得支出		17,759,000	17,599,972	159,028	
		施設整備等支出計(5)	26,509,000	26,349,972	159,028
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,679,000	△16,458,584	220,416	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,440,000	848,099	△2,591,901	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		△6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	52,132,000	3,167,190	△48,964,810	
		その他の活動による収入計(7)	61,572,000	4,015,289	△57,556,711
その他の活動による支出	積立資産支出	34,349,000	36,592,749	△2,243,749	
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	37,649,000	7,057,765	30,591,235	
	その他の活動による支出	793,000	△1,683,917	2,476,917	
	その他の活動支出計(8)	78,791,000	47,966,597	30,824,403	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,219,000	△43,951,308	△26,732,308	
	予備費支出(10)	37,396,000			
		△111,000	—	37,285,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,570,000	123,253,961	137,823,961	
	前期末支払資金残高(12)	6,900,000	822,735,931	815,835,931	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,670,000	945,989,892	953,659,892	