

## 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	
事業活動による収支	事業活動による収支	収入			
		介護保険事業収入	877,239,000	883,854,771	6,615,771
		老人福祉事業収入	338,472,000	339,592,756	1,120,756
		保育事業収入	6,480,000	5,859,750	△620,250
		就労支援事業収入	22,600,000	19,346,677	△3,253,323
		障害福祉サービス等事業収入	215,004,000	189,749,001	△25,254,999
		その他の事業収入	8,358,000	8,700,861	342,861
		借入金利息補助金収入	500,000	492,320	△7,680
		経常経費寄附金収入	862,000	462,000	△400,000
		受取利息配当金収入	463,000	422,292	△40,708
		その他の収入	5,187,000	5,437,519	250,519
		事業活動収入計(1)	1,475,165,000	1,453,917,947	△21,247,053
		支出			
人件費支出	891,886,000	849,276,516	42,609,484		
事業費支出	287,492,000	270,481,621	17,010,379		
事務費支出	200,512,000	180,653,483	19,858,517		
就労支援事業支出	21,210,000	21,892,519	△682,519		
利用者負担軽減額	200,000	15,381	184,619		
支払利息支出	4,290,000	3,992,104	297,896		
その他の支出	2,949,000	2,574,437	374,563		
事業活動支出計(2)	1,408,539,000	1,328,886,061	79,652,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,626,000	125,031,886	58,405,886		
施設整備等による収支	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等補助金収入	8,750,000	8,750,000	
		固定資産売却収入	10,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)	8,760,000	8,760,000	
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	14,063,000	10,875,109	3,187,891		
施設整備等支出計(5)	22,813,000	19,625,109	3,187,891		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,053,000	△10,865,109	3,187,891		
その他の活動による収支	その他の活動による収支	収入			
		積立資産取崩収入	10,200,000	12,231,025	2,031,025
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	50,000,000		△50,000,000
		拠点区分間繰入金収入	55,561,000	63,960,740	8,399,740
		その他の活動による収入計(7)	121,761,000	82,191,765	△39,569,235
		支出			
		積立資産支出	140,883,000	90,361,300	50,521,700
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出	50,000,000		50,000,000
事業区分間繰入金支出	2,610,000		2,610,000		
拠点区分間繰入金支出	40,313,000	63,960,740	△23,647,740		
その他の活動支出計(8)	239,806,000	160,322,040	79,483,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,045,000	△78,130,275	39,914,725		
予備費支出(10)	57,204,000		57,204,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△116,444,000	36,036,502	152,480,502		
前期末支払資金残高(12)	96,090,000	955,880,925	859,790,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,354,000	991,917,427	1,012,271,427		