

# 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(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	466,154,500	466,349,082	-194,582	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	50,911,393	50,760,654	150,739	
	障害福祉サービス等事業収入	2,395,134,240	2,395,161,897	-27,657	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	29,755,000	29,606,230	148,770	
	その他の事業収入	144,724,334	145,078,576	-354,242	
	借入金利息補助金収入	65,281	65,281	0	
	経常経費寄附金収入	20,018,770	19,150,481	868,289	
	受取利息配当金収入	3,716,774	3,667,786	48,988	
	その他の収入	18,424,793	19,211,277	-786,484	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,128,905,085	3,129,051,264	-146,179		
支出					
人件費支出	2,096,593,170	2,095,980,704	612,466		
事業費支出	346,794,979	340,667,307	6,127,672		
事務費支出	412,687,201	395,916,198	16,771,003		
就労支援事業支出	53,818,712	53,306,068	512,644		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	75,000	75,652	-652		
支払利息支出	809,101	809,101	0		
その他の支出	11,933,600	10,843,723	1,089,877		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,922,711,763	2,897,598,753	25,113,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,193,322	231,452,511	-25,259,189		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,990,000	16,990,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,265,000	1,265,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	18,255,000	18,255,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,682,000	9,682,000	0	
	固定資産取得支出	61,077,637	60,003,656	1,073,981	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	11,338,362	11,830,896	-492,534		
施設整備等支出計(5)	82,097,999	81,516,552	581,447		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,842,999	-63,261,552	-581,447		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	118,699,820	127,683,916	-8,984,096	
	その他の活動による収入	5,566,465	7,180,535	-1,614,070	
	その他の活動収入計(7)	124,266,285	134,864,451	-10,598,166	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	258,867,546	259,110,808	-243,262		
その他の活動による支出	532,460	891,298	-358,838		
その他の活動支出計(8)	259,400,006	260,002,106	-602,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-135,133,721	-125,137,655	-9,996,066		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,216,602	43,053,304	-35,836,702		
前期末支払資金残高(12)	1,437,990,853	1,443,960,430	-5,969,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,445,207,455	1,487,013,734	-41,806,279		