

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	収入	0165 介護保険事業収入	168,570,000	167,023,945	-1,546,055
		0183 就労支援事業収入	117,697,000	115,598,170	-2,098,830
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,205,857,490	1,199,846,914	-6,010,576
		0195 その他の事業収入	63,806,285	63,090,353	-715,932
		0197 その他の収入	9,683,000	9,392,091	-290,909
		0198 借入金利息補助金収入	123,141	122,141	-1,000
		0199 経常経費寄附金収入	5,982,500	5,896,292	-86,208
		0200 受取利息配当金収入	173,300	116,538	-56,762
		0201 その他の収入	7,960,000	7,538,612	-421,388
	事業活動収入計(1)		1,579,852,716	1,568,625,056	-11,227,660
	支出	0129 人件費支出	801,098,274	767,847,709	33,250,565
		0130 事業費支出	171,424,300	158,555,723	12,868,577
		0131 事務費支出	222,205,838	193,808,043	28,397,795
		0132 就労支援事業支出	142,427,860	138,092,515	4,335,345
		0136 利用者負担軽減額	600,000	573,180	26,820
0137 支払利息支出		9,407,771	9,328,932	78,839	
0138 その他の支出		580,000	540,982	39,018	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		100,000	54,736	45,264	
事業活動支出計(2)		1,347,844,043	1,268,801,820	79,042,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		232,008,673	299,823,236	67,814,563	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,252,097	5,252,097	0
		0207 固定資産売却収入	23,000,000	18,000,000	-5,000,000
		施設整備等収入計(4)		28,252,097	23,252,097
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	37,345,000	37,273,000	72,000
		0144 固定資産取得支出	34,681,500	33,217,659	1,463,841
0145 固定資産除却・廃棄支出	5,000,000	0	5,000,000		
施設整備等支出計(5)		77,026,500	70,490,659	6,535,841	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,774,403	-47,238,562	1,535,841	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	65,000	65,000	0
		0214 積立資産取崩収入	1,650,000	1,547,076	-102,924
		その他の活動収入計(7)		1,715,000	1,612,076
	支出	0150 長期貸付金支出	350,000	138,000	212,000
		0152 積立資産支出	135,686,648	133,303,346	2,383,302
		その他の活動支出計(8)		136,036,648	133,441,346
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-134,321,648	-131,829,270	2,492,378	
予備費支出(10)		15,303,000	—	15,303,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,609,622	120,755,404	87,145,782	
前期末支払資金残高(12)		598,998,041	606,950,325	7,952,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)		632,607,663	727,705,729	95,098,066	