

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

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	643,183,000	644,635,083	-1,452,083	
	老人福祉事業収入	301,902,000	300,740,929	1,161,071	
	児童福祉事業収入	55,379,000	55,319,774	59,226	
	保育事業収入	250,640,000	250,869,272	-229,272	
	就労支援事業収入	45,319,000	45,641,077	-322,077	
	障害福祉サービス等事業収入	1,670,222,000	1,673,785,802	-3,563,802	
	運営事業収入	35,562,000	35,483,882	78,118	
	幼稚園事業収入	34,820,000	34,897,190	-77,190	
	福祉有償運送事業収入	555,000	571,140	-16,140	
	借入金利息補助金収入	9,537,000	9,453,901	83,099	
	経常経費寄附金収入	26,938,000	23,433,003	3,504,997	
	受取利息配当金収入	25,000	133,385	-108,385	
	その他の収入	353,280,000	14,746,322	338,533,678	
	事業活動収入計(1)	3,427,362,000	3,089,710,760	337,651,240	
	支出				
	人件費支出	1,931,268,000	1,921,502,904	9,765,096	
事業費支出	462,656,000	427,423,188	35,232,812		
事務費支出	685,977,000	322,236,225	363,740,775		
就労支援事業支出	85,872,000	83,162,702	2,709,298		
支払利息支出	21,378,000	21,206,096	171,904		
その他の支出	3,081,000	2,972,501	108,499		
流動資産評価損等による資金減少額	22,000	0	22,000		
事業活動支出計(2)	3,190,254,000	2,778,503,616	411,750,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,108,000	311,207,144	-74,099,144		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備費等補助金収入	415,091,000	416,181,830	-1,090,830	
	設備資金借入金収入	719,550,000	719,550,000	0	
	固定資産売却収入	20,253,000	33,422,498	-13,169,498	
	その他の施設整備等による収入	0	343,794,830	-343,794,830	
	施設整備等収入計(4)	1,154,894,000	1,512,949,158	-358,055,158	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	418,128,000	418,121,000	7,000	
	固定資産取得支出	971,182,000	989,609,081	-18,427,081	
	その他の施設整備等による支出	0	352,965,881	-352,965,881	
固定資産除却・廃棄支出	0	13,169,258	-13,169,258		
ファイナンス・リース債務の返済支出	33,764,000	32,911,184	852,816		
施設整備等支出計(5)	1,423,074,000	1,806,776,404	-383,702,404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-268,180,000	-293,827,246	25,647,246		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	113,000,000	112,000,000	1,000,000	
	積立資産取崩収入	25,848,000	33,954,170	-8,106,170	
	拠点区分間長期借入金収入	42,329,000	51,516,707	-9,187,707	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,500,000	2,500,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金収入	3,420,000	3,420,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	150,668,000	186,302,400	-35,634,400	
	その他の活動による収入		1,800,000	-1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	339,765,000	391,493,277	-51,728,277	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,930,000	4,928,000	2,000	
	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	175,351,000	232,618,685	-57,267,685	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	42,329,000	51,516,707	-9,187,707	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,500,000	2,500,000	2,000,000		
事業区分間繰入金支出	3,420,000	3,420,000	0		
拠点区分間繰入金支出	150,668,000	186,302,400	-35,634,400		
その他の活動支出計(8)	381,198,000	481,285,792	-100,087,792		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,433,000	-89,792,515	48,359,515		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-72,505,000	-72,412,617	-92,383		
前期末支払資金残高(12)	962,163,230	962,163,230	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	889,658,230	889,750,613	-92,383		