

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

(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	791,801,000	799,432,050	-7,631,050	
	老人福祉事業収入	313,895,000	311,018,894	2,876,106	
	児童福祉事業収入	50,016,000	50,691,433	-675,433	
	保育事業収入	275,871,000	278,726,935	-2,855,935	
	就労支援事業収入	46,663,000	48,027,636	-1,364,636	
	障害福祉サービス等事業収入	1,687,380,000	1,692,025,073	-4,645,073	
	運営事業収入	32,941,000	34,363,121	-1,422,121	
	幼稚園事業収入	31,240,000	31,292,780	-52,780	
	福祉有償運送事業収入	563,000	573,420	-10,420	
	借入金利息補助金収入	9,234,000	9,235,064	-1,064	
	経常経費寄附金収入	11,482,000	11,987,750	-505,750	
	受取利息配当金収入	64,000	174,152	-110,152	
	その他の収入	28,816,000	30,915,277	-2,099,277	
事業活動収入計(1)	3,279,966,000	3,298,463,585	-18,497,585		
支出					
人件費支出	2,112,882,000	2,094,392,247	18,489,753		
事業費支出	482,377,000	465,782,282	16,594,718		
事務費支出	258,315,000	246,675,838	11,639,162		
就労支援事業支出	91,136,000	83,321,792	7,814,208		
支払利息支出	24,095,000	24,061,283	33,717		
その他の支出	4,523,000	4,313,545	209,455		
事業活動支出計(2)	2,973,328,000	2,918,546,987	54,781,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	306,638,000	379,916,598	-73,278,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備費等補助金収入	37,803,000	37,395,870	407,130	
	施設整備費等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	116,303,000	115,895,870	407,130	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	210,045,000	210,042,000	3,000	
	固定資産取得支出	58,492,000	58,303,307	188,693	
	固定資産除却・廃棄支出	7,000	0	7,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,067,000	36,212,443	854,557		
その他の施設整備費等による支出	7,852,000	7,851,600	400		
施設整備等支出計(5)	313,463,000	312,409,350	1,053,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-197,160,000	-196,513,480	-646,520		
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付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0	
	積立資産取崩収入	78,125,000	80,186,161	-2,061,161	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,617,000	8,616,450	550	
	事業区分間繰入金収入	660,000	660,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	97,806,000	97,805,600	400	
	サービス区分間繰入金収入	119,026,000	116,828,267	2,197,733	
	その他の活動収入計(7)	398,234,000	398,096,478	137,522	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,465,000	53,464,000	1,000	
	積立資産支出	280,874,000	280,714,555	159,445	
	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	50,000,000	50,000,000	0	
	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	8,617,000	8,616,450	550	
事業区分間繰入金支出	660,000	660,000	0		
拠点区分間繰入金支出	97,806,000	97,805,600	400		
サービス区分間繰入金支出	119,026,000	116,828,267	2,197,733		
その他の活動支出計(8)	610,448,000	608,088,872	2,359,128		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-212,214,000	-209,992,394	-2,221,606		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-102,736,000	-26,589,276	-76,146,724		
前期末支払資金残高(12)	889,750,613	889,750,613	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	787,014,613	863,161,337	-76,146,724		