

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	介護保険事業収入	300,791,000	301,994,222	1,203,222
		就労支援事業収入	45,691,000	49,687,881	3,996,881
		障害福祉サービス等事業収入	308,715,000	320,688,179	11,973,179
		医療事業収入	1,701,580,000	1,700,847,099	△732,901
		経常経費寄附金収入	161,739,000	152,533,543	△9,205,457
		受取利息配当金収入	14,197,000	14,200,358	3,358
		その他の収入	46,704,000	51,608,239	4,904,239
		事業活動収入計(1)	2,579,417,000	2,591,559,521	12,142,521
	支出	人件費支出	1,810,649,000	1,809,671,296	△977,704
		事業費支出	146,285,000	146,515,858	230,858
		事務費支出	422,231,000	402,681,451	△19,549,549
		就労支援事業支出	40,076,000	37,004,829	△3,071,171
		その他の支出	22,153,000	22,039,224	△113,776
		流動資産評価損等による資金減少額	76,000	74,767	△1,233
事業活動支出計(2)		2,441,470,000	2,417,987,425	△23,482,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,947,000	173,572,096	35,625,096		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	346,000	346,100	100
		施設整備等収入計(4)	346,000	346,100	100
	支出	固定資産取得支出	11,266,000	11,677,120	411,120
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	△10,000
		施設整備等支出計(5)	11,276,000	11,677,120	401,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,930,000	△11,331,020	△401,020
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	177,716,000	187,224,063	9,508,063
		その他の活動による収入	13,000	13,900	900
		その他の活動による収入計(7)	177,729,000	187,237,963	9,508,963
		積立資産支出	304,432,000	348,617,753	44,185,753
	支出	その他の活動支出計(8)	304,432,000	348,617,753	44,185,753
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126,703,000	△161,379,790	△34,676,790
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	314,000	861,286	547,286
前期末支払資金残高(12)	695,768,700	695,768,700	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	696,082,700	696,629,986	547,286		