

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	453,900,000	459,103,901	5,203,901	
	老人福祉事業収入	97,000,000	93,412,362	3,587,638	
	児童福祉事業収入	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	-	-	-	
	障害福祉サービス等事業収入	4,400,000	4,462,000	-62,000	
	生活保護事業収入	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	
	事業収入	-	-	-	
	収入	-	-	-	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	110,000	225,000	-115,000	
	受取利息配当金収入	150,000	63,762	86,238	
	その他の収入	780,000	3,746,481	-2,966,481	
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	
	事業活動収入計(1)	556,340,000	561,013,506	4,673,506	
	支出				
	人件費支出	391,080,000	393,697,463	-2,617,463	
事業費支出	97,898,000	97,110,576	787,424		
事務費支出	53,710,000	49,479,514	4,230,486		
就労支援事業支出	-	-	-		
授産事業支出	-	-	-		
支出	-	-	-		
利用者負担軽減額	130,000	116,046	13,954		
支払利息支出	205,000	105,308	99,692		
その他の支出	-	604,590	-604,590		
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-		
事業活動支出計(2)	543,023,000	541,113,497	1,909,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,317,000	19,900,009	6,583,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	-	
	固定資産取得支出	2,900,000	1,701,332	1,198,668	
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-		
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-		
その他の施設整備等による支出	-	-	-		
施設整備等支出計(5)	5,400,000	4,201,332	1,198,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,400,000	4,201,332	1,198,668		
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	-	-	-	
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	
	長期貸付金回収収入	-	-	-	
	投資有価証券売却収入	-	-	-	
	積立資産取崩収入	2,510,000	1,181,285	1,328,715	
	その他の活動による収入	-	602,910	-602,910	
	その他の活動収入計(7)	2,510,000	1,784,195	725,805	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
長期貸付金支出	-	-	-		
投資有価証券取得支出	-	-	-		
積立資産支出	6,600,000	3,952,052	2,647,948		
その他の活動による支出	-	1,392,546	-1,392,546		
その他の活動支出計(8)	6,600,000	5,344,598	1,255,402		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,090,000	-3,560,403	529,597		
予備費支出(10)	4,320,000	-	4,320,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	493,000	12,138,274	12,631,274		
前期末支払資金残高(12)	798,390,129	798,390,129	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	797,897,129	810,528,403	12,631,274		