

## 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) 1頁

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	907,793,000	911,146,078	△3,353,078	
	就労支援事業収入	29,665,000	24,989,136	4,675,864	
	障害福祉サービス等事業収入	427,456,000	428,955,593	△1,499,593	
	その他の事業収入	1,025,000	1,602,672	△577,672	
	借入金利息補助金収入	1,135,000	1,134,085	915	
	経常経費寄附金収入	213,000	3,957,125	△3,744,125	
	受取利息配当金収入	660,000	760,113	△100,113	
	その他の収入	3,958,000	4,519,321	△561,321	
	事業活動収入計(1)	1,371,905,000	1,377,064,123	△5,159,123	
支出	人件費支出	950,288,000	929,212,507	21,075,493	
	事業費支出	222,205,000	201,118,653	21,086,347	
	事務費支出	95,033,000	83,410,854	11,622,146	
	就労支援事業支出	24,643,000	25,723,353	△1,080,353	
	利用者負担軽減額	420,000	565,607	△145,607	
	支払利息支出	1,135,000	1,134,085	915	
	その他の支出	1,420,000	465,240	954,760	
	事業活動支出計(2)	1,295,144,000	1,241,630,299	53,513,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,761,000	135,433,824	△58,672,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,470,000	17,470,000		
	施設整備等収入計(4)	17,470,000	17,470,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,470,000	17,470,000		
固定資産取得支出	17,641,000	17,591,877	49,123		
施設整備等支出計(5)	35,111,000	35,061,877	49,123		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,641,000	△17,591,877	△49,123		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		883,500	△883,500	
	その他の活動による収入		403,080	△403,080	
	その他の活動収入計(7)		1,286,580	△1,286,580	
	支出				
積立資産支出	154,746,000	154,670,444	75,556		
その他の活動による支出		33,550	△33,550		
その他の活動支出計(8)	154,746,000	154,703,994	42,006		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△154,746,000	△153,417,414	△1,328,586		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△95,626,000	△35,575,467	△60,050,533		
前期末支払資金残高(12)	662,954,000	661,638,634	1,315,366		
当期末支払資金残高(11)+(12)	567,328,000	626,063,167	△58,735,167		