

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	920,230,000	918,243,135	1,986,865	
	老人福祉事業収入	257,623,000	260,786,763	△ 3,163,763	
	児童福祉事業収入	154,663,000	155,907,793	△ 1,244,793	
	保育事業収入	451,350,000	450,627,380	722,620	
	障害福祉サービス等事業収入	13,750,000	13,686,233	63,767	
	医療事業収入	7,900,000	9,555,724	△ 1,655,724	
	収益事業収入	251,592,000	251,566,412	25,588	
	その他の事業収入	630,000	238,706	391,294	
	経常経費寄附金収入	1,531,000	2,256,152	△ 725,152	
	受取利息配当金収入	666,000	643,969	22,031	
	その他の収入	18,965,000	20,744,731	△ 1,779,731	
	事業活動収入計(1)	2,078,900,000	2,084,256,998	△ 5,356,998	
	支出				
人件費支出	1,433,436,000	1,421,639,709	11,796,291		
事業費支出	324,652,000	313,682,049	10,969,951		
事務費支出	216,073,000	215,000,776	1,072,224		
利用者負担軽減額	337,000	236,608	100,392		
支払利息支出	3,625,000	3,622,500	2,500		
その他の支出	3,619,000	3,663,284	△ 44,284		
事業活動支出計(2)	1,981,742,000	1,957,844,926	23,897,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,158,000	126,412,072	△ 29,254,072		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		30,003	△ 30,003	
	施設整備等収入計(4)		30,003	△ 30,003	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0	
固定資産取得支出	11,477,000	13,674,844	△ 2,197,844		
固定資産除却・廃棄支出		3	△ 3		
施設整備等支出計(5)	32,477,000	34,674,847	△ 2,197,847		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,477,000	△ 34,644,844	2,167,844		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		3,726,000	△ 3,726,000	
	積立資産取崩収入	18,328,000	20,161,757	△ 1,833,757	
	その他の活動による収入		2,645,600	△ 2,645,600	
	その他の活動収入計(7)	18,328,000	26,533,357	△ 8,205,357	
	支出				
積立資産支出	52,452,000	59,207,587	△ 6,755,587		
その他の活動による支出		5,033,044	△ 5,033,044		
その他の活動支出計(8)	52,452,000	64,240,631	△ 11,788,631		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,124,000	△ 37,707,274	3,583,274		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,557,000	54,059,954	△ 23,502,954		
前期末支払資金残高(12)	1,055,825,745	1,153,833,762	△ 98,008,017		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,086,382,745	1,207,893,716	△ 121,510,971		