

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			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	285,500,000	287,316,896	△1,816,896
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		〇〇事業収入			
		〇〇収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	0	94,348	△94,348
		受取利息配当金収入	20,000	16,422	3,578
		その他の収入	2,600,000	3,347,124	△747,124
		流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	288,120,000	290,774,790	△2,654,790		
事業活動による収支	支出	人件費支出	202,750,000	199,976,357	2,773,643
		事業費支出	34,770,000	33,315,551	1,454,449
		事務費支出	26,700,000	23,534,219	3,165,781
		就労支援事業支出			
		授産事業支出			
		〇〇支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	1,900,000	1,553,880	346,120
		その他の支出	2,600,000	2,478,200	121,800
		流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	268,720,000	260,858,207	7,861,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,400,000	29,916,583	△10,516,583		
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)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	7,996,000	404,000
		固定資産取得支出	1,500,000	1,300,320	199,680
		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)	9,900,000	9,296,320	603,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,900,000	△9,296,320	△603,680		
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	0	14,203	△14,203	
	その他の活動による収入	300,000	338,510	△38,510	
	その他の活動収入計(7)	300,000	352,713	△52,713	
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出			6,950,000	6,745,810	204,190
その他の活動による支出	650,000	341,800	308,200		
その他の活動支出計(8)	8,800,000	8,287,610	512,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,500,000	△7,934,897	△565,103		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,685,366	△12,685,366		
前期末支払資金残高(12)	32,425,198	32,425,198	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,425,198	45,110,564	△12,685,366		