

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[295,830,000]	[285,889,703]	[9,940,297]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[4,630,000]	[4,350,517]	[279,483]	
	障害福祉サービス等事業収入	[65,190,000]	[62,974,076]	[2,215,924]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[16,000]	[8,114]	[7,886]	
	その他の収入	[1,500,500]	[1,289,304]	[211,196]	
	事業活動収入計(1)	[367,166,500]	[354,511,714]	[12,654,786]	
	事業活動による支出	人件費支出	[194,830,000]	[184,884,015]	[9,945,985]
事業費支出		[61,725,000]	[55,308,303]	[6,416,697]	
事務費支出		[34,744,500]	[34,782,179]	[△ 37,679]	
就労支援事業支出		[22,255,100]	[20,562,387]	[1,692,713]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額		[450,000]	[414,660]	[35,340]	
支払利息支出		[2,400,000]	[2,436,647]	[△ 36,647]	
その他の支出		[1,050,000]	[942,240]	[107,760]	
事業活動支出計(2)		[317,454,600]	[299,330,431]	[18,124,169]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[49,711,900]	[55,181,283]	[△ 5,469,383]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,960,000]	[2,950,500]	[9,500]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,960,000]	[2,950,500]	[9,500]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,700,000]	[3,644,000]	[56,000]	
	固定資産取得支出	[3,820,000]	[3,336,495]	[483,505]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[7,520,000]	[6,980,495]	[539,505]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,560,000]	[△ 4,029,995]	[△ 530,005]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,004,000]	[4,587,000]	[417,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[5,004,000]	[4,587,000]	[417,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,004,000]	[△ 4,587,000]	[△ 417,000]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[40,147,900]	[46,564,288]	[△ 6,416,388]		
前期末支払資金残高(12)	28,547,507	28,547,507	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[68,695,407]	[75,111,795]	[△ 18,517,965]		