

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	708,184,097	706,029,920	2,154,177	
	老人福祉事業収入	135,719,000	135,716,724	2,276	
	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	268,142,299	267,817,536	324,763	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	51,650,000	52,388,449	△738,449	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	1,104,000	1,103,830	170	
	経常経費寄附金収入	2,197,730	3,536,042	△1,338,312	
	受取利息配当金収入	1,274,440	1,738,859	△464,419	
	その他の収入	7,580,703	7,788,123	△207,420	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	1,175,852,269	1,176,119,483	△267,214	
支出	人件費支出	838,562,501	835,008,945	3,553,556	
	事業費支出	193,075,427	185,721,284	7,354,143	
	事務費支出	95,982,998	94,411,435	1,571,563	
	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	1,593,116	1,617,361	△24,245	
	支払利息支出	1,214,000	1,219,925	△5,925	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	1,130,428,042	1,117,978,950	12,449,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,424,227	58,140,533	△12,716,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	122,030,000	122,161,000	△131,000	
	施設整備等寄附金収入	131,000		131,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000		
	固定資産売却収入		60,000	△60,000	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	422,161,000	422,221,000	△60,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	15,770,000	15,770,000		
	固定資産取得支出	681,859,820	701,155,670	△19,295,850	
	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)	697,629,820	716,925,670	△19,295,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,468,820	△294,704,670	19,235,850		
その他の	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					

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産取崩収入	349,798,000	349,798,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	349,798,000	349,798,000		
	支長期運営資金借入金元金償還支出				
	支長期貸付金支出				
	支投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	298,000,000	298,000,000		
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	298,000,000	298,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,798,000	51,798,000		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
	△1,000,000		△1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△178,246,593	△184,766,137	6,519,544		
前期末支払資金残高(12)	487,411,000	487,411,419	△419		
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,164,407	302,645,282	6,519,125		