

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	624,386,000	610,185,194	14,200,806	
	児童福祉事業収入	427,190,000	425,138,296	2,051,704	
	借入金利息補助金収入	258,000	229,050	28,950	
	経常経費寄附金収入	3,483,000	3,483,789	△ 789	
	受取利息配当金収入	1,330,000	1,224,052	105,948	
	その他の収入	11,090,000	12,977,698	△ 1,887,698	
	事業活動収入計 (1)	1,067,737,000	1,053,238,079	14,498,921	
	支出				
	人件費支出	676,257,000	683,031,445	△ 6,774,445	
事業費支出	182,944,000	178,894,904	4,049,096		
事務費支出	121,618,000	117,783,200	3,834,800		
利用者負担軽減額	833,000	900,812	△ 67,812		
支払利息支出	4,161,000	3,992,223	168,777		
その他の支出	6,630,000	6,014,676	615,324		
流動資産評価損等による資金減少額	19,000	18,451	549		
事業活動支出計 (2)	992,462,000	990,635,711	1,826,289		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,275,000	62,602,368	12,672,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,305,000	41,240,000	65,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	91,305,000	91,240,000	65,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,230,000	29,230,000	0		
固定資産取得支出	154,680,000	147,738,403	6,941,597		
施設整備等支出計 (5)	183,910,000	176,968,403	6,941,597		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 92,605,000	△ 85,728,403	△ 6,876,597		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	660,000	1,736,175	△ 1,076,175	
	その他の活動による収入	0	88,952	△ 88,952	
	拠点区分間繰入金収入	17,287,000	0	17,287,000	
	その他の活動収入計 (7)	17,947,000	1,825,127	16,121,873	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	積立資産支出	19,076,000	20,160,111	△ 1,084,111	
	拠点区分間繰入金支出	17,287,000	0	17,287,000	
	その他の活動による支出	0	1,945,320	△ 1,945,320	
その他の活動支出計 (8)	46,359,000	32,101,431	14,257,569		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 28,412,000	△ 30,276,304	1,864,304		
予備費支出 (10)	3,670,000		0		
	△ 3,670,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 45,742,000	△ 53,402,339	7,660,339		
前期末支払資金残高 (12)	312,684,548	312,684,548	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	266,942,548	259,282,209	7,660,339		

(注) 予備費支出△3,670,000円は下記の科目に充当し使用しました。

「人件費支出」

職員給料支出 △100,000円、非常勤職員給与支出 100,000円

「事務費支出」

修繕費支出 2,610,000円、雑支出 70,000円

「積立資産支出」

人件費積立資産支出 990,000円