

平成26年度 資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (自) 平成 27 年 3 日 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	216,862,000	212,582,573	4,279,427	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	39,037,000	38,253,739	783,261	
	障害福祉サービス等事業収入	413,092,000	422,162,371	9,070,371	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	175,000	1,740,000	1,565,000	
	受取利息配当金収入	2,000	25,627	23,627	
	その他の収入	14,787,000	14,982,734	195,734	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	683,955,000	689,747,044	5,792,044	
	支出				
	人件費支出	433,959,000	430,048,314	3,910,686	
	事業費支出	127,443,000	122,149,864	5,293,136	
	事務費支出	41,039,000	41,890,178	851,178	
就労支援事業支出	39,261,000	38,908,836	352,164		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	7,850,000	7,414,013	435,987		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	649,552,000	640,411,205	9,140,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,403,000	49,335,839	14,932,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,508,000	5,508,000	0	
	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	58,640	58,640	
	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)	5,508,000	5,566,640	58,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	16,566,000	16,486,581	79,419	
固定資産除去・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)	16,566,000	16,486,581	79,419		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,058,000	10,919,941	138,059		
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	0	0	0	
	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	840,650	840,650	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	840,650	840,650	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	9,992,000	9,839,560	152,440		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,992,000	9,839,560	152,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,992,000	8,998,910	18,990,910		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,353,000	29,416,988	42,769,988		
前期末支払資金残高(12)	159,167,000	158,657,788	317,824,788		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,520,000	188,074,776	360,594,776		