

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	260,430,000	258,330,644	-2,099,356
		0174 老人福祉事業収入	10,080,000	6,818,276	-3,261,724
		0183 就労支援事業収入	119,340,000	93,158,433	-26,181,567
		0184 障害福祉サービス等事業収入	473,801,700	439,819,467	-33,982,233
		0199 経常経費寄附金収入	1,160,000	1,160,000	0
		0200 受取利息配当金収入	118,942	105,330	-13,612
		0201 その他の収入	21,330,000	22,408,807	1,078,807
		事業活動収入計(1)	886,260,642	821,800,957	-64,459,685
	支出	0129 人件費支出	414,007,472	403,615,276	10,392,196
		0130 事業費支出	145,590,900	129,715,052	15,875,848
		0131 事務費支出	66,907,460	55,261,047	11,646,413
		0132 就労支援事業支出	121,710,000	108,516,643	13,193,357
		0136 利用者負担軽減額	1,841,000	1,840,252	748
		0137 支払利息支出	4,168,892	3,877,530	291,362
0138 その他の支出		4,853,000	4,510,367	342,633	
事業活動支出計(2)		759,078,724	707,336,167	51,742,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,181,918	114,464,790	-12,717,128	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	240,000	0	-240,000
		施設整備等収入計(4)	240,000	0	-240,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,638,000	27,634,404	3,596
		0144 固定資産取得支出	16,196,320	13,820,386	2,375,934
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	799,000	798,336	664
		施設整備等支出計(5)	44,633,320	42,253,126	2,380,194
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,393,320	-42,253,126	2,140,194	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	50,000	0	-50,000
		0216 拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	0	-4,000,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	13,500,000	0	-13,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,750,000	0	-8,750,000
		0224 その他の活動による収入	0	313,798	313,798
		その他の活動による収入計(7)	26,300,000	313,798	-25,986,202
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,518,000	4,517,016	984
		0152 積立資産支出	5,952,700	5,670,667	282,033
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	0	4,000,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	13,500,000	0	13,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	9,680,000	0	9,680,000
		0162 その他の活動による支出	28,441	37,741	-9,300
		その他の活動支出計(8)	37,679,141	10,225,424	27,453,717
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,379,141	-9,911,626	1,467,515
予備費支出(10)		21,200,000			
		-8,120,000		13,080,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,329,457	62,300,038	3,970,581	
前期末支払資金残高(12)		381,980,792	381,980,792	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		440,310,249	444,280,830	3,970,581	