

資金収支計算書(1-1)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総合計

(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	1,223,294,000	1,223,320,915	△ 26,915		
	老人福祉事業収入	63,364,000	63,675,335	△ 311,335		
	保育事業収入	595,054,000	596,890,109	△ 1,836,109		
	就労支援事業収入	24,576,000	24,634,955	△ 58,955		
	障害福祉サービス等事業収入	36,688,000	36,336,835	351,165		
	高齢者世話付住宅援助収入	2,690,000	2,690,730	△ 730		
	認可外保育事業収入	25,273,000	25,327,404	△ 54,404		
	一時預かり事業収入	15,785,000	16,962,075	△ 1,177,075		
	児童厚生事業収入	23,539,000	23,540,000	△ 1,000		
	収益事業収入	7,046,000	7,047,900	△ 1,900		
	経常経費寄附金収入	1,639,000	3,144,215	△ 1,505,215		
受取利息配当金収入	63,000	143,514	△ 80,514			
その他の収入	9,572,000	40,597,893	△ 31,025,893			
	事業活動収入計(1)	2,028,583,000	2,064,311,880	△ 35,728,880		
事業活動による支出	人件費支出	1,445,426,000	1,425,379,766	20,046,234		
	事業費支出	303,519,000	300,048,219	3,470,781		
	事務費支出	173,273,000	167,772,359	5,500,641		
	就労支援事業支出	40,045,000	40,165,453	△ 120,453		
	利用者負担軽減額	818,000	800,626	17,374		
	支払利息支出	20,926,000	20,226,960	699,040		
	その他の支出	1,790,000	1,699,540	90,460		
	流動資産評価損等による資金減少額	59,000	58,500	500		
		事業活動支出計(2)	1,985,856,000	1,956,151,423	29,704,577	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,727,000	108,160,457	△ 65,433,457		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	281,866,000	282,721,000	△ 855,000		
	施設整備等寄附金収入	69,100,000	69,100,000	0		
	設備資金借入金収入	218,796,000	218,530,000	266,000		
		施設整備等収入計(4)	569,762,000	570,351,000	△ 589,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	90,069,000	89,390,000	679,000	
固定資産取得支出		491,436,000	491,393,907	42,093		
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,926,000	12,491,617	434,383		
		施設整備等支出計(5)	594,431,000	593,275,524	1,155,476	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 24,669,000	△ 22,924,524	△ 1,744,476		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	積立資産取崩収入	22,068,000	22,411,304	△ 343,304		
	拠点区分間長期借入金収入	273,754,000	0	273,754,000		
	事業間長期貸付金回収収入	85,000	0	85,000		
	事業区分間繰入金収入	2,456,000	0	2,456,000		
	拠点区分間繰入金収入	121,969,000	0	121,969,000		
	サービス区分間繰入金収入	235,197,000	0	235,197,000		
		その他の活動収入計(7)	685,529,000	52,411,304	633,117,696	
	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	45,720,000	45,558,000	162,000	
		投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
積立資産支出		10,812,000	10,695,388	116,612		
事業区分間長期貸付金支出		4,000	0	4,000		
拠点区分間長期貸付金支出		277,306,000	0	277,306,000		
事業間長期借入金返済支出		85,000	0	85,000		
事業区分間繰入金支出		3,855,000	0	3,855,000		
拠点区分間繰入金支出		122,311,000	0	122,311,000		
サービス区分間繰入金支出		232,064,000	0	232,064,000		
その他の活動による支出	370,000	369,540	460			
	その他の活動支出計(8)	692,627,000	56,722,928	635,904,072		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,098,000	△ 4,311,624	△ 2,786,376		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,960,000	80,924,309	△ 69,964,309		
	前期末支払資金残高(12)	360,169,000	360,178,703	△ 9,703		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	371,129,000	441,103,012	△ 69,974,012		