

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	1,391,233,000	1,387,293,353	3,939,647	
	老人福祉事業収入	185,822,000	177,069,457	8,752,543	
	保育事業収入	269,506,000	261,911,888	7,594,112	
	就労支援事業収入	85,504,000	83,445,922	2,058,078	
	障害福祉サービス等事業収入	63,288,000	61,372,870	1,915,130	
	指定管理者事業収入	7,886,000	7,950,050	△ 64,050	
	経常経費寄附金収入	113,000	223,000	△ 110,000	
	受取利息配当金収入	1,894,000	1,966,223	△ 72,223	
	その他の収入	11,980,000	21,371,232	△ 9,391,232	
	流動資産評価益等による資金増加額		118,009,280	△ 118,009,280	
	事業活動収入計(1)	2,017,226,000	2,120,613,275	△ 103,387,275	
	支出				
人件費支出	1,133,223,238	1,086,989,058	46,234,180		
事業費支出	325,350,686	300,652,191	24,698,495		
事務費支出	273,709,254	253,780,982	19,928,272		
就労支援事業支出	122,793,804	119,780,610	3,013,194		
支払利息支出	86,423	86,423	0		
その他の支出	3,540,324	3,339,428	200,896		
事業活動支出計(2)	1,858,703,729	1,764,628,692	94,075,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,522,271	355,984,583	△ 197,462,312		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,406,630,000	1,406,610,102	19,898	
	施設整備等収入計(4)	1,406,630,000	1,406,610,102	19,898	
	支出				
	固定資産取得支出	1,575,427,796	1,573,554,959	1,872,837	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,813,018	2,810,858	2,160		
施設整備等支出計(5)	1,578,240,814	1,576,365,817	1,874,997		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 171,610,814	△ 169,755,715	△ 1,855,099		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,337,000	56,020,622	316,378	
	その他の活動による収入		15,000	△ 15,000	
	その他の活動収入計(7)	56,337,000	56,035,622	301,378	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,337,000	56,035,622	301,378		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,248,457	242,264,490	△ 199,016,033		
前期末支払資金残高(12)	395,922,000	395,913,886	8,114		
当期末支払資金残高(11)+(12)	439,170,457	638,178,376	△ 199,007,919		