

## 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	362,182,000	362,000,078	181,922	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	訪問給食事業収入	8,566,000	9,190,805	△ 624,805	
	生活援助員派遣事業収入	1,967,000	2,203,200	△ 236,200	
	借入金利息補助金収入	1,125,000	1,127,187	△ 2,187	
	経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入		13,543	△ 13,543	
	その他の収入	1,736,000	1,802,070	△ 66,070	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	375,576,000	376,356,883	△ 780,883	
	支出				
	人件費支出	228,678,000	228,621,226	56,774	
事業費支出	87,409,000	85,322,176	2,086,824		
事務費支出	49,891,000	49,599,618	291,382		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額	304,000	301,579	2,421		
支払利息支出	1,756,000	1,752,465	3,535		
その他の支出	1,833,000	1,817,424	15,576		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	369,871,000	367,414,488	2,456,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,705,000	8,942,395	△ 3,237,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,193,000	14,190,000	3,000		
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,193,000	14,190,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,193,000	△ 14,190,000	△ 3,000		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	46,988,000	47,134,500	△ 146,500	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	46,988,000	47,134,500	△ 146,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	31,791,000	31,791,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	31,791,000	31,791,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,197,000	15,343,500	△ 146,500		
予備費支出(10)	7,816,000	—	7,677,000		
	△ 139,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 968,000	10,095,895	△ 11,063,895		
前期末支払資金残高(12)	197,220,980	197,220,980			
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,252,980	207,316,875	△ 11,063,895		

(注) 予備費支出△139,000円は積立資産支出に充当使用した額である。