

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	536,008,000	528,634,260	7,373,740	
	児童福祉事業収入	322,278,000	320,434,686	1,843,314	
	障害福祉サービス等事業収入	610,646,000	610,461,801	184,199	
	借入金利息補助金収入	140,000	150,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	1,336,000	2,380,714	1,044,714	
	受取利息配当金収入	228,000	203,077	24,923	
	その他の収入	16,505,000	16,858,193	353,193	
	事業活動収入計(1)	1,487,141,000	1,479,122,731	8,018,269	
	支出				
人件費支出	928,359,000	919,963,431	8,395,569		
事業費支出	248,268,000	240,079,204	8,188,796		
事務費支出	177,012,000	171,763,292	5,248,708		
利用者負担軽減額	1,756,000	1,390,293	365,707		
支払利息支出	1,239,000	1,178,092	60,908		
その他の支出	10,816,000	10,677,251	138,749		
事業活動支出計(2)	1,367,450,000	1,345,051,563	22,398,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,691,000	134,071,168	14,380,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,035,000	9,596,930	5,561,930	
	設備資金借入金収入	96,423,000	96,422,536	464	
	施設整備等収入計(4)	100,458,000	106,019,466	5,561,466	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,196,000	12,196,000	0	
固定資産取得支出	123,676,000	122,533,106	1,142,894		
固定資産除却・廃棄支出	47,000	46,188	812		
施設整備等支出計(5)	135,919,000	134,775,294	1,143,706		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,461,000	28,755,828	6,705,172		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,772,000	5,745,186	26,814	
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,372,000	6,345,186	26,814	
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,000	16,072	3,928	
積立資産支出	79,449,000	79,443,250	5,750		
その他の活動による支出	234,000	234,000	0		
その他の活動支出計(8)	79,703,000	79,693,322	9,678		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,331,000	73,348,136	17,136		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,899,000	31,967,204	23,068,204		
前期末支払資金残高(12)	566,041,403	566,041,403	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	574,940,403	598,008,607	23,068,204		