

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

勘定科目		予算	決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	34,080,000	35,634,057
		老人福祉事業収入		
		障害福祉サービス等事業収入	313,163,000	318,639,495
		生活保護事業収入		
		その他の事業収入		
		その他の収入		
		借入金利息補助金収入		
		経常経費寄附金収入		
		受取利息配当金収入	141,500	159,609
		その他の収入	505,000	518,358
		流動資産評価益等による資金増加額		
	事業活動収入計(1)	347,889,500	354,951,519	
	支出	人件費支出	220,317,000	217,294,516
		事業費支出	48,505,000	46,531,460
事務費支出		47,455,000	46,523,099	
その他の支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出		2,374,113	2,415,483	
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	318,651,113	312,764,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,238,387	42,186,961		
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	30,000,000	30,000,000
		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)	30,000,000	30,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,584,000	11,584,000
固定資産取得支出		53,550,000	53,547,584	
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)	65,134,000	65,131,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,134,000	-35,131,584		
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	31,010,000	48,450,904
		事業区分間長期借入金収入		
		拠点区分間長期借入金収入		
		サービス区分間長期借入金収入		
		事業区分間長期貸付金回収収入		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		
		サービス区分間長期貸付金回収収入		
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	44,000,000		
その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)	79,010,000	48,450,904		
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	24,118,000	41,105,688	
	事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出				

支出	サービス区分間長期貸付金支出		
	事業区分間長期借入金返済支出		
	拠点区分間長期借入金返済支出		
	サービス区分間長期借入金返済支出		
	事業区分間繰入金支出		
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	44,000,000	
	その他の活動による支出		
	その他の活動支出計(8)	72,118,000	41,105,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,892,000	7,345,216
	予備費支出(10)	996,387	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,400,593
	前期末支払資金残高(12)		264,743,659
	当期末支払資金残高(11)+(12)		279,144,252

平成27年 6月16日

第1号の1様式
(単位：円)

差 異
1,554,057
5,476,495
18,109
13,358
7,062,019
3,022,484
1,973,540
931,901
-41,370
5,886,555
12,948,574
2,416
2,416
2,416
17,440,904
-4,000,000
-44,000,000
-30,559,096
-16,987,688

4,000,000
44,000,000

31,012,312

453,216

996,387

14,400,593

264,743,659

279,144,252