

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,199,610,000	2,203,496,676	3,886,676	
		老人福祉事業収入	226,155,000	220,457,280	-5,697,720	
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	127,400,000	117,653,680	-9,746,320	
		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	34,315,000	35,720,584	1,405,584	
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入	772,000	771,798	-202	
		経常経費寄附金収入	6,222,000	8,700,193	2,478,193	
	受取利息配当金収入	3,486,200	4,119,246	633,046		
	その他の収入	28,738,000	29,330,562	592,562		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,626,698,200	2,620,250,019	-6,448,181		
支 出	人件費支出	1,584,511,000	1,568,992,405	15,518,595		
	事業費支出	427,002,000	416,339,020	10,662,980		
	事務費支出	226,993,000	220,728,795	6,264,205		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	その他の支出					
	利用者負担軽減額	772,000	721,767	50,233		
	支払利息支出	51,347,000	51,343,861	3,139		
	その他の支出	7,000	6,600	400		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,290,632,000	2,258,132,448	32,499,552			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		336,066,200	362,117,571	26,051,371		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,040,000	2,040,000		
		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)	2,040,000	2,040,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	148,479,000	148,479,000		
		固定資産取得支出	31,480,000	25,980,824	5,499,176	
		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	15,467,000	15,464,860	2,140	
その他の施設整備等による支出		250,000	250,000			
施設整備等支出計(5)	195,676,000	190,174,684	5,501,316			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-193,636,000	-188,134,684	5,501,316		
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				
		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				
		サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	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	20,000,000	20,000,000		
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		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						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-20,000,000			
予備費支出(10)		9,818,000		7,635,000		
		-2,183,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		114,795,200	153,982,887	39,187,687		
前期末支払資金残高(12)		202,270,466	202,270,466	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,065,666	356,253,353	39,187,687		

(注)予備費支出△2,183,000円は、人件費支出に761,000円、事務費支出に289,000円、利用者負担軽減額に50,000円、支払利息支出に12,000円、1,071,000円充当使用した額である。