

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	525,273,000	528,085,861	△ 2,812,861		
	児童福祉事業収入	3,976,000	4,107,257	△ 131,257		
	就労支援事業収入	8,730,000	9,688,645	△ 958,645		
	障害福祉サービス等事業収入	515,202,000	513,720,879	1,481,121		
	作業訓練事業収入	2,850,000	3,362,233	△ 512,233		
	借入金利息補助金収入	2,407,000	2,408,109	△ 1,109		
	経常経費寄附金収入	370,000	2,959,380	△ 2,589,380		
	受取利息配当金収入		493,834	△ 493,834		
	その他の収入	13,807,000	16,048,067	△ 2,241,067		
		事業活動収入計(1)	1,072,615,000	1,080,874,265	△ 8,259,265	
事業活動による支出	人件費支出	776,985,000	771,092,189	5,892,811		
	事業費支出	166,509,000	149,378,256	17,130,744		
	事務費支出	72,321,000	59,183,192	13,137,808		
	就労支援事業支出	8,730,000	8,844,152	△ 114,152		
	作業訓練事業費支出	2,850,000	2,356,136	493,864		
	利用者負担軽減額	1,450,000	1,945,945	△ 495,945		
	支払利息支出	8,891,000	8,888,260	2,740		
	その他の支出	3,300,000	2,794,428	505,572		
		事業活動支出計(2)	1,041,036,000	1,004,482,558	36,553,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,579,000	76,391,707	△ 44,812,707		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,134,000	12,481,019	△ 347,019		
	固定資産売却収入		180,000	△ 180,000		
		施設整備等収入計(4)	12,134,000	12,661,019	△ 527,019	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	51,604,000	51,604,000	0	
		固定資産取得支出	4,651,000	5,186,242	△ 535,242	
固定資産除却・廃棄支出		270,000	262,500	7,500		
	施設整備等支出計(5)	56,525,000	57,052,742	△ 527,742		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,391,000	△ 44,391,723	723		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,730,000	22,780,625	△ 1,050,625		
		その他の活動収入計(7)	21,730,000	22,780,625	△ 1,050,625	
	その他の活動による支出	積立資産支出	30,450,000	30,450,000	0	
その他の活動による支出			1,294,393	△ 1,294,393		
	その他の活動支出計(8)	30,450,000	31,744,393	△ 1,294,393		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,720,000	△ 8,963,768	243,768		
	予備費支出(10)	301,138,000	—	301,138,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 322,670,000	23,036,216	△ 345,706,216		
	前期末支払資金残高(12)	322,670,000	322,674,695	△ 4,695		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	345,710,911	△ 345,710,911		