

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	209,100,000	208,156,430	943,570	
	就労支援事業収入	23,760,000	21,676,685	2,083,315	
	障害福祉サービス等事業収入	159,045,000	162,700,327	△3,655,327	
	経常経費寄附金収入	200,000	260,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,038	△38	
	その他の収入	2,500,000	4,166,935	△1,666,935	
	事業活動収入計(1)	394,625,000	396,980,415	△2,355,415	
	事業活動による支出	人件費支出	231,702,000	229,861,332	1,840,668
事業費支出		41,850,000	41,791,932	58,068	
事務費支出		28,620,000	31,351,217	△2,731,217	
就労支援事業支出		68,250,000	69,133,633	△883,633	
利用者負担軽減額			365,182	△365,182	
支払利息支出		2,739,000	2,767,883	△28,883	
事業活動支出計(2)		373,161,000	375,271,179	△2,110,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,464,000	21,709,236	△245,236	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,326,000	22,874,000	△548,000	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等収入計(4)	32,326,000	32,874,000	△548,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,186,000	20,186,000	
固定資産取得支出		37,486,000	40,182,380	△2,696,380	
施設整備等支出計(5)		57,672,000	60,368,380	△2,696,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,346,000	△27,494,380	2,148,380	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	8,400,000	8,400,000		
	その他の活動による支出	100,000	200,000	△100,000	
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,600,000	△100,000	

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,500,000	△8,600,000	100,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,382,000	△14,385,144	2,003,144	

前期末支払資金残高(12)	123,024,259	123,024,259		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,642,259	108,639,115	2,003,144	