

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		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	278,721,000	279,235,596	514,596	
		就労支援事業収入	7,398,000	7,399,128	1,128	
		障害福祉サービス等事業収入	408,934,000	408,788,904	-145,096	
		生産活動収入	550,000	550,063	63	
		借入金利息補助金収入	5,012,000	5,012,280	280	
		経常経費寄附金収入	849,000	649,500	-199,500	
		受取利息配当金収入	126,000	145,494	19,494	
		その他の収入	1,849,000	1,926,004	77,004	
		事業活動収入計(1)	703,439,000	703,706,969	267,969	
		支	人件費支出	378,248,000	377,926,267	321,733
		事業費支出	93,691,000	91,863,763	1,827,237	
		事務費支出	60,918,000	57,923,524	2,994,476	
		就労支援事業支出	6,361,000	6,360,502	498	
		生産活動支出	570,000	562,837	7,163	
		支払利息支出	5,565,000	5,563,210	1,790	
		その他の支出	1,943,000	1,846,145	96,855	
		事業活動支出計(2)	547,296,000	542,046,248	5,249,752	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,143,000	161,660,721	5,517,721	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,475,000	7,480,000	5,000	
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000		
		固定資産売却収入	30,000	30,000		
		施設整備等収入計(4)	7,805,000	7,810,000	5,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,746,000	23,746,000		
		固定資産取得支出	33,642,000	33,636,400	5,600	
		その他の施設整備等による支出	15,000	13,600	1,400	
		施設整備等支出計(5)	57,403,000	57,396,000	7,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,598,000	-49,586,000	12,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	346,000	345,630	-370	
		拠点区分間繰入金収入	62,258,000		-62,258,000	
		サービス区分間繰入金収入	9,066,000		-9,066,000	
		その他の活動による収入計(7)	71,670,000	345,630	-71,324,370	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
			積立資産支出	66,288,000	66,229,510	58,490
			拠点区分間繰入金支出	62,258,000		62,258,000
			サービス区分間繰入金支出	9,067,000		9,067,000
			その他の活動支出計(8)	147,613,000	76,229,510	71,383,490
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,943,000	-75,883,880	59,120
		予備費支出(10)	9,500,000	—	9,500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,102,000	36,190,841	15,088,841	
		前期末支払資金残高(12)	11,904,000	413,479,836	401,575,836	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,006,000	449,670,677	416,664,677	