

資金収支計算書

法人合計

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	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	275,580,000	274,551,752	1,028,248	
	老人福祉事業収入	125,470,000	125,159,223	310,777	
	就労支援事業収入	2,300,000	2,889,380	-589,380	
	障害福祉サービス等事業収入	331,775,000	336,957,483	-5,182,483	
	その他の事業収入	1,818,000	2,078,108	-260,108	
	借入金利息補助金収入	543,000	362,221	180,779	
	経常経費寄附金収入	320,000	1,173,800	-853,800	
	受取利息配当金収入	73,000	59,087	13,913	
	その他の収入	715,000	2,204,212	-1,489,212	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	738,594,000	745,435,266	-6,841,266	
	支出				
	人件費支出	504,203,000	503,951,555	251,445	
事業費支出	148,202,000	134,857,545	13,344,455		
事務費支出	56,448,000	49,347,305	7,100,695		
就労支援事業支出	11,247,000	10,472,558	774,442		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	543,000	362,221	180,779		
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)	720,643,000	698,991,184	21,651,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,951,000	46,444,082	-28,493,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,680,000	24,680,000		
	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)	24,680,000	24,680,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,680,000	24,680,000		
	固定資産取得支出	3,837,000	4,221,040	-384,040	
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)	28,517,000	28,901,040	-384,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,837,000	-4,221,040	384,040		
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		4,033,880	-4,033,880	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		4,033,880	-4,033,880	
	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	16,749,000	15,401,019	1,347,981		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	16,749,000	15,401,019	1,347,981		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,749,000	-11,367,139	-5,381,861		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,635,000	30,855,903	-33,490,903		
前期末支払資金残高(12)		260,365,243	-260,365,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,635,000	291,221,146	-293,856,146		