

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	57,919,000	58,078,840	△ 159,840
	老人福祉事業収入	320,221,000	322,867,887	△ 2,646,887
	保育事業収入	270,722,000	272,501,670	△ 1,779,670
	障害福祉サービス等事業収入	395,135,000	396,676,174	△ 1,541,174
	生活保護事業収入	139,500,000	141,102,719	△ 1,602,719
	借入金利息補助金収入	614,000	614,900	△ 900
	経常経費寄附金収入	1,122,000	1,127,354	△ 5,354
	受取利息配当金収入	866,000	1,494,462	△ 628,462
	その他の収入	8,640,000	9,252,231	△ 612,231
事業活動収入計(1)	1,194,739,000	1,203,716,237	△ 8,977,237	
支出	人件費支出	759,912,000	750,847,154	9,064,846
	事業費支出	217,492,000	211,472,702	6,019,298
	事務費支出	105,267,000	93,681,058	11,585,942
	利用者負担軽減額	230,000	221,381	8,619
	支払利息支出	1,230,000	1,229,800	200
	その他の支出	3,244,000	3,148,921	95,079
	事業活動支出計(2)	1,087,375,000	1,060,601,016	26,773,984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,364,000	143,115,221	△ 35,751,221	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,365,000	2,365,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0
固定資産取得支出	5,673,000	5,360,744	312,256	
固定資産除却・廃棄支出	97,000	41,472	55,528	
施設整備等支出計(5)	10,500,000	10,132,216	367,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,135,000	△ 7,767,216	△ 367,784	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,493,000	4,389,400	△ 896,400
	その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,893,000	6,789,400	△ 896,400
	支出			
	積立資産支出	93,272,000	97,253,641	△ 3,981,641
	その他の活動による支出	1,850,000	1,818,488	31,512
	その他の活動支出計(8)	95,122,000	99,072,129	△ 3,950,129
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,229,000	△ 92,282,729	3,053,729	

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)
予備費支出(10)	6,055,000 △ 405,000	—	5,650,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,350,000	43,065,276	△ 38,715,276
前期末支払資金残高(12)	247,451,769	247,451,769	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,801,769	290,517,045	△ 38,715,276