

## 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	74,750,000	74,023,367	726,633		
	障害福祉サービス事業等収入	429,954,382	428,614,389	1,339,993		
	〇〇事業収入	28,353	28,353	0		
	補助金収入	7,593,899	9,693,899	△ 2,100,000		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	586,510	413,490		
	受取利息配当金収入	18,300	17,300	1,000		
	その他の収入	3,269,000	2,634,498	634,502		
	事業活動収入計(1)	516,613,934	515,598,316	1,015,618		
	事業活動による支出	人件費支出	375,138,076	350,924,819	24,213,257	
		事業費支出	52,625,567	46,661,519	5,964,048	
事務費支出		64,815,827	50,899,611	13,916,216		
その他の支出		820,000	288,742	531,258		
事業活動支出計(2)		493,399,470	448,774,691	44,624,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,214,464	66,823,625	△ 43,609,161		
施設整備等	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0		
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0		
	固定資産取得支出	48,327,856	45,043,346	3,284,510		
	施設整備等支出計(5)	48,327,856	45,043,346	3,284,510		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,227,856	△ 44,943,346	△ 3,284,510		
その他の収入	積立資産取崩収入	75,809,278	75,809,278	0		
	サービス区分間繰入金収入	2,444,191	0	2,444,191		
	その他の活動による収入	1,204,114	1,204,114	0		
	その他の活動収入計(7)	79,457,583	77,013,392	2,444,191		
その他の活動による支出	積立資産支出	52,000,000	0	52,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	2,444,191	0	2,444,191		
	その他の活動支出計(8)	54,444,191	0	54,444,191		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,013,392	77,013,392	△ 52,000,000		
予備費支出(10)		119,785,928	0	0		
		△ 119,785,928				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	98,893,671	△ 98,893,671		
前期末支払資金残高(12)		163,023,761	207,856,452	△ 44,832,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,023,761	306,750,123	△ 143,726,362		