

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	598,072,000	581,025,689	17,046,311
		就労支援事業収入	25,768,000	26,603,617	△ 835,617
		障害福祉サービス等事業収入	2,489,543,000	2,453,258,971	36,284,029
		医療事業収入	80,644,000	81,278,166	△ 634,166
		事業収入	111,931,000	113,233,445	△ 1,302,445
		借入金利息補助金収入	3,136,000	2,369,635	766,365
		経常経費寄附金収入	10,740,000	11,030,000	△ 290,000
		受取利息配当金収入	216,000	317,332	△ 101,332
		その他の収入	17,150,000	17,135,700	14,300
		第1号職場適応援助者助成金収入	1,031,000	1,114,700	△ 83,700
		事業活動収入計(1)	3,338,231,000	3,287,367,255	50,863,745
	支出	人件費支出	1,827,357,000	1,836,651,033	△ 9,294,033
		事業費支出	436,490,000	450,046,001	△ 13,556,001
		事務費支出	532,153,000	503,158,961	28,994,039
		就労支援事業支	24,876,000	27,157,209	△ 2,281,209
		支払利息支出	16,011,000	15,903,134	107,866
		その他の支出	19,500,000	19,280,473	219,527
		事業活動支出計(2)	2,856,387,000	2,852,196,811	4,190,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		481,844,000	435,170,444	46,673,556
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	75,954,000	77,565,641	△ 1,611,641
		設備資金借入金収入	0	82,210,000	△ 82,210,000
		建設仮勘定振替収入	540,066,000	484,259,030	55,806,970
		施設整備等収入計(4)	616,020,000	644,034,671	△ 28,014,671
	支出	設備資金借入金元金償還支出	88,211,000	170,206,000	△ 81,995,000
		固定資産取得支出	741,052,000	711,741,279	29,310,721
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,954,760	△ 5,954,760
		その他の施設整備等による支出	34,200,000	39,557,526	△ 5,357,526
		施設整備等支出計(5)	863,463,000	927,459,565	△ 63,996,565
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 247,443,000	△ 283,424,894	35,981,894
その他の活動による収支	収入	拠点区分間貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000
		長期貸付金回収収入	1,800,000	861,000	939,000
		本部経理区分貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	130,576,000	152,576,000	△ 22,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	178,537,000	179,483,876	△ 946,876
		その他の活動による収入	1,785,000	6,091,090	△ 4,306,090
		その他の活動収入計(7)	332,698,000	359,011,966	△ 26,313,966
	支出	長期貸付金支出	1,420,000	1,180,000	240,000
		積立資産支出	958,000	1,010,958,040	△ 1,010,000,040
		拠点区分間長期貸付金支出	130,576,000	152,576,000	△ 22,000,000
		本部借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	178,537,000	179,483,876	△ 946,876
		その他の活動による支出	36,751,000	26,996,376	9,754,624
		その他の活動支出計(8)	368,242,000	1,391,194,292	△ 1,022,952,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,544,000	△ 1,032,182,326	996,638,326
	予備費支出(10)		88,500,000	-----	88,500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,357,000	△ 880,436,776	990,793,776
前期末支払資金残高(12)		2,048,326,803	2,048,326,803	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,158,683,803	1,167,890,027	990,793,776	