

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

総合計

(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	337,160,000	336,707,724	452,276	
		老人福祉事業収入	208,570,000	208,439,592	130,408	
		児童福祉事業収入	627,136,521	627,523,644	-387,123	
		保育事業収入	364,764,977	364,794,638	-29,661	
		障害福祉サービス等事業収入	255,739,000	255,549,204	189,796	
		経常経費寄附金収入	10,165,021	10,122,266	42,755	
		受取利息配当金収入	262,391	235,418	26,973	
		その他の収入	25,426,947	25,218,094	208,853	
	事業活動収入計 (1)	1,829,224,857	1,828,590,580	634,277		
	支 出	人件費支出	1,299,795,686	1,295,806,352	3,989,334	
		事業費支出	323,755,472	317,152,738	6,602,734	
		事務費支出	136,115,096	130,430,634	5,684,462	
		支払利息支出	2,394,491	2,361,311	33,180	
		その他の支出	17,312,844	17,258,965	53,879	
事業活動支出計 (2)	1,779,373,589	1,763,010,000	16,363,589			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		49,851,268	65,580,580	-15,729,312		
収 入	施設整備等補助金収入	12,334,000	12,334,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	12,334,000	12,334,000	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,814,000	16,814,000	0	
		固定資産取得支出	63,859,800	63,514,850	344,950	
	施設整備等支出計 (5)	80,673,800	80,328,850	344,950		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-68,339,800	-67,994,850	-344,950		
収 入	積立資産取崩収入	54,395,732	54,392,380	3,352		
	その他の活動収入計 (7)	54,395,732	54,392,380	3,352		
支 出	積立資産支出	63,378,260	63,293,158	85,102		
	その他の活動支出計 (8)	63,378,260	63,293,158	85,102		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-8,982,528	-8,900,778	-81,750		
予備費支出 (10)		4,315,322		0		
		-4,315,322		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		-27,471,060	-11,315,048	-16,156,012		
前期末支払資金残高 (12)		543,839,141	543,839,141	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		516,368,081	532,524,093	-16,156,012		