

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	3,459,979,000	3,445,496,400	14,482,600	
	老人福祉事業収入	106,488,000	105,890,535	597,465	
	児童福祉事業収入	189,311,000	190,193,815	△ 882,815	
	障害福祉サービス等事業収入	4,916,183,000	4,902,561,273	13,621,727	
	生活保護事業収入	285,611,000	279,357,342	6,253,658	
	医療事業収入	5,408,802,000	5,409,531,187	△ 729,187	
	指定管理料収入	1,460,468,000	1,457,148,476	3,319,524	
	受託事業等収入	357,267,000	313,974,311	43,292,689	
	経常経費補助金収入	547,400,000	515,462,574	31,937,426	
	経常経費寄附金収入	7,186,000	8,929,890	△ 1,743,890	
	義肢装具製作等収入	2,095,000	1,795,546	299,454	
	自動車訓練収入	1,909,000	3,181,000	△ 1,272,000	
	保育料収入	6,819,000	6,714,979	104,021	
	能開収入	770,000	733,630	36,370	
	保養所収入	124,646,000	124,057,288	588,712	
	参加費収入	25,642,000	24,637,250	1,004,750	
	過年度収入	25,970,000	23,433,145	2,536,855	
	共通経費収入	358,887,000	0	358,887,000	
	その他の収入	44,115,000	42,705,452	1,409,548	
	受取利息配当金収入	4,784,000	7,235,527	△ 2,451,527	
就労支援事業収入	357,233,000	327,652,317	29,580,683		
事業活動収入計 (1)	17,691,565,000	17,190,691,937	500,873,063		
事業活動による支出	人件費支出	10,626,144,000	10,194,326,129	431,817,871	
	事業費支出	3,709,131,000	3,515,182,243	193,948,757	
	事務費支出	2,604,381,000	1,860,730,676	743,650,324	
	就労支援事業支出	380,090,000	361,511,871	18,578,129	
	利用者負担軽減額	14,051,000	13,565,018	485,982	
	支払利息支出	16,260,000	16,154,320	105,680	
	その他の支出	18,004,000	16,958,411	1,045,589	
	流動資産評価損等による資金減少額	530,000	0	530,000	
	事業活動支出計 (2)	17,368,591,000	15,978,428,668	1,390,162,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,974,000	1,212,263,269	△ 889,289,269		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	44,868,000	44,246,000	622,000	
	固定資産売却収入	743,000	935,000	△ 192,000	
	施設整備等収入計 (4)	45,611,000	45,181,000	430,000	
	設備資金借入金元金償還支出	26,310,000	26,310,000	0	
	固定資産取得支出	188,026,000	153,879,651	34,146,349	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,121,000	6,467,703	653,297	
	施設整備等支出計 (5)	221,457,000	186,657,354	34,799,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 175,846,000	△ 141,476,354	△ 34,369,646		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	189,026,000	185,655,847	3,370,153	
	事業区分間繰入金収入	273,655,000	0	273,655,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,454,223,000	0	1,454,223,000	
	その他の活動収入計(7)	1,916,904,000	185,655,847	1,731,248,153	
	長期貸付金支出	7,650,000	7,650,000	0	
	積立資産支出	1,263,749,000	1,254,830,399	8,918,601	
	事業区分間繰入金支出	273,655,000	0	273,655,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,458,655,000	0	1,458,655,000	
	その他の活動による支出	47,110,000	47,052,000	58,000	
	その他の活動支出計(8)	3,050,819,000	1,309,532,399	1,741,286,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,133,915,000	△ 1,123,876,552	△ 10,038,448		
予備費支出 (10)	861,000,000	0	861,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,847,787,000	△ 53,089,637	△ 1,794,697,363		
前期末支払資金残高(12)	1,847,787,000	1,852,550,828	△ 4,763,828		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,799,461,191	△ 1,799,461,191		