

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 | 3,464,112,000 | 3,450,752,171 | 13,359,829 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 111,890,000 | 111,042,790 | 847,210 | | |
| | 児童福祉事業収入 | 197,573,000 | 199,799,875 | △ 2,226,875 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,076,879,000 | 5,053,513,824 | 23,365,176 | | |
| | 生活保護事業収入 | 276,283,000 | 277,620,609 | △ 1,337,609 | | |
| | 医療事業収入 | 5,532,587,000 | 5,516,782,546 | 15,804,454 | | |
| | 指定管理料収入 | 1,405,721,000 | 1,404,204,700 | 1,516,300 | | |
| | 受託事業等収入 | 321,915,000 | 289,077,387 | 32,837,613 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 756,096,000 | 707,349,431 | 48,746,569 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 17,440,000 | 17,903,206 | △ 463,206 | | |
| | 義肢装具製作等収入 | 7,177,000 | 3,788,860 | 3,388,140 | | |
| | 自動車訓練収入 | 2,838,000 | 2,953,000 | △ 115,000 | | |
| | 保育料収入 | 6,451,000 | 6,279,653 | 171,347 | | |
| | 能開収入 | 629,000 | 603,100 | 25,900 | | |
| | 保養所収入 | 120,000,000 | 123,153,407 | △ 3,153,407 | | |
| | 参加費収入 | 30,271,000 | 28,731,700 | 1,539,300 | | |
| | 過年度収入 | 13,250,000 | 13,874,960 | △ 624,960 | | |
| | 共通経費収入 | 367,286,000 | 0 | 367,286,000 | | |
| | その他の収入 | 45,217,000 | 44,972,011 | 244,989 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,692,000 | 4,984,377 | 707,623 | | |
| | 就労支援事業収入 | 373,691,000 | 330,100,068 | 43,590,932 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 18,132,998,000 | 17,587,487,675 | 545,510,325 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 10,996,425,000 | 10,554,906,134 | 441,518,866 | |
| | | 事業費支出 | 3,780,933,000 | 3,659,727,641 | 121,205,359 | |
| | | 事務費支出 | 2,019,724,000 | 1,849,378,465 | 170,345,535 | |
| 就労支援事業支出 | | 390,203,000 | 368,960,315 | 21,242,685 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 13,530,000 | 12,366,872 | 1,163,128 | | |
| 支払利息支出 | | 12,671,000 | 12,144,036 | 526,964 | | |
| その他の支出 | | 12,794,000 | 12,330,961 | 463,039 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 265,000 | 264,050 | 950 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 17,226,545,000 | 16,470,078,474 | 756,466,526 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 906,453,000 | 1,117,409,201 | △ 210,956,201 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 169,322,000 | 165,523,000 | 3,799,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 120,000 | 150,000 | △ 30,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 169,442,000 | 165,673,000 | 3,769,000 | | |
| | 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 | 797,386,000 | 144,023,186 | 653,362,814 | | |
| 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 | 15,020,000 | 15,017,568 | 2,432 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 838,716,000 | 185,350,754 | 653,365,246 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 669,274,000 | △ 19,677,754 | △ 649,596,246 | | |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 550,000 | △ 550,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 259,862,000 | 256,824,102 | 3,037,898 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 378,064,000 | 0 | 378,064,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,755,526,000 | 0 | 1,755,526,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,393,452,000 | 257,374,102 | 2,136,077,898 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期貸付金支出 | 9,050,000 | 8,850,000 | 200,000 | |
| | | 積立資産支出 | 324,288,000 | 319,926,095 | 4,361,905 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 378,064,000 | 0 | 378,064,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,755,526,000 | 0 | 1,755,526,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 48,261,000 | 48,086,685 | 174,315 | |
| その他の活動支出計(8) | | 2,515,189,000 | 376,862,780 | 2,138,326,220 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 121,737,000 | △ 119,488,678 | △ 2,248,322 | | | |
| 予備費支出 (10) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 65,442,000 | 978,242,769 | △ 912,800,769 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,799,446,000 | 1,799,461,191 | △ 15,191 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,864,888,000 | 2,777,703,960 | △ 912,815,960 | | | |