

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	425,243,375	421,523,651	3,719,724		
	老人福祉事業収入	43,179,300	43,000,439	178,861		
	就労支援事業収入	16,945,000	16,336,681	608,319		
	障害福祉サービス等事業収入	293,439,000	314,710,765	△ 21,271,765		
	市単独事業収入	359,453	359,453	0		
	借入金利息補助金収入	517,921	517,921	0		
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,773,988	△ 473,988		
	受取利息配当金収入	384,000	367,237	16,763		
	その他の収入	6,402,000	6,663,622	△ 261,622		
	事業活動収入計(1)	787,770,049	805,253,757	△ 17,483,708		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	481,239,018	494,567,127	△ 13,328,109		
	事業費支出	134,171,298	135,483,147	△ 1,311,849		
	事務費支出	73,956,766	73,980,597	△ 23,831		
	就労支援事業支出	14,205,000	14,552,345	△ 347,345		
支払利息支出	890,500	1,250,500	△ 360,000			
	事業活動支出計(2)	704,462,582	719,833,716	△ 15,371,134		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,307,467	85,420,041	△ 2,112,574		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	38,480,000	38,480,000	0		
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,805,240	△ 805,240		
		施設整備等収入計(4)	43,480,000	44,285,240	△ 805,240	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,400,000	0	
固定資産取得支出		262,993,332	262,824,376	168,956		
	施設整備等支出計(5)	279,393,332	279,224,376	168,956		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 235,913,332	△ 234,939,136	△ 974,196		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	79,349,560	79,745,560	△ 396,000		
		その他の活動収入計(7)	79,349,560	79,745,560	△ 396,000	
	支出	積立資産支出	34,600,000	35,100,000	△ 500,000	
その他の活動支出計(8)		34,600,000	35,100,000	△ 500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,749,560	44,645,560	104,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 107,856,305	△ 104,873,535	△ 2,982,770		
	前期末支払資金残高(12)	664,586,606	664,586,606	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	556,730,301	559,713,071	△ 2,982,770		