

## 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

第1号の1様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                            |                    | 予算            | 決算            | 差異          |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                 | 564,759,000   | 552,254,784   | △12,504,216 |
|                                 | 0165 介護保険事業収入      | 109,980,000   | 110,698,147   | 718,147     |
|                                 | 0174 老人福祉事業収入      | 264,640,000   | 262,974,018   | △1,665,982  |
|                                 | 0181 保育事業収入        | 31,430,000    | 31,878,082    | 448,082     |
|                                 | 0183 就労支援事業収入      | 814,715,000   | 813,422,100   | △1,292,900  |
|                                 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 10,792,000    | 9,726,001     | △1,065,999  |
|                                 | 0199 経常経費寄附金収入     | 485,000       | 264,995       | △220,005    |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入     | 5,603,000     | 6,065,636     | 462,636     |
|                                 | 0201 その他の収入        | 1,802,404,000 | 1,787,283,763 | △15,120,237 |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 1,183,287,800 | 1,174,239,273 | 9,048,527   |
|                                 | 支出                 | 284,374,000   | 272,286,055   | 12,087,945  |
|                                 | 0130 事業費支出         | 211,881,000   | 188,161,130   | 23,719,870  |
|                                 | 0131 事務費支出         | 38,013,000    | 38,269,147    | △256,147    |
| 0132 就労支援事業支出                   | 4,085,000          | 3,846,352     | 238,648       |             |
| 0137 支払利息支出                     | 3,440,000          | 3,667,049     | △227,049      |             |
| 0138 その他の支出                     | 1,725,080,800      | 1,680,469,006 | 44,611,794    |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 77,323,200         | 106,814,757   | 29,491,557    |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 81,599,000         | 82,159,000    | 560,000       |             |
| 収入                              | 4,400,000          | 4,300,000     | △100,000      |             |
| 0204 施設整備等補助金収入                 | 150,000            | 718,155       | 568,155       |             |
| 0205 施設整備等寄附金収入                 | 86,149,000         | 87,177,155    | 1,028,155     |             |
| 0207 固定資産売却収入                   | 23,126,500         | 22,921,142    | 205,358       |             |
| 施設整備等収入計(4)                     | 183,041,200        | 180,256,372   | 2,784,828     |             |
| 支出                              | 206,167,700        | 203,177,514   | 2,990,186     |             |
| 0143 設備資金借入金元金償還支出              | △120,018,700       | △116,000,359  | 4,018,341     |             |
| 0144 固定資産取得支出                   | 46,012,000         | 45,799,707    | △212,293      |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 66,539,000         | 66,539,000    | 0             |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 30,500,000         | 30,500,000    | 0             |             |
| 収入                              | 143,051,000        | 142,838,707   | △212,293      |             |
| 0214 積立資産取崩収入                   | 37,223,000         | 16,478,670    | 20,744,330    |             |
| 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 66,820,000         | 66,539,000    | 281,000       |             |
| 0223 サービス区分間繰入金収入               | 30,500,000         | 30,500,000    | 0             |             |
| その他の活動による収入計(7)                 | 143,051,000        | 142,838,707   | △212,293      |             |
| 支出                              | 134,543,000        | 113,517,670   | 21,025,330    |             |
| 0152 積立資産支出                     | 8,508,000          | 29,321,037    | 20,813,037    |             |
| 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 8,800,000          | —             | 6,400,000     |             |
| 0161 サービス区分間繰入金支出               | △2,400,000         | —             | 6,400,000     |             |
| その他の活動支出計(8)                    | △40,587,500        | 20,135,435    | 60,722,935    |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 134,543,000        | 113,517,670   | 21,025,330    |             |
| 予備費支出(10)                       | 8,800,000          | —             | 6,400,000     |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △40,587,500        | 20,135,435    | 60,722,935    |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 416,941,728        | 416,941,728   | 0             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 376,354,228        | 437,077,163   | 60,722,935    |             |