

### 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

第1号様式

| 勘定科目                  |                                 | 予算           | 決算          | 差異          | 備考        |  |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 経常活動による収入             | 介護保険収入                          | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 利用料収入                           | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 措置費収入                           | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 運営費収入                           | 87,172,270   | 87,172,270  | 0           |           |  |
|                       | 私的契約利用料収入                       | 3,718,000    | 3,378,500   | 339,500     |           |  |
|                       | 自立支援費収入                         | 122,883,140  | 119,619,288 | 3,263,852   |           |  |
|                       | 経常経費補助金収入                       | 30,667,740   | 26,448,550  | 4,219,190   |           |  |
|                       | 寄附金収入                           | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 雑収入                             | 153,410      | 128,852     | 24,558      |           |  |
|                       | 借入金利息補助金収入                      | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 受取利息配当金収入                       | 17,000       | 7,094       | 9,906       |           |  |
|                       | 会計単位間繰入金収入                      | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 経理区分間繰入金収入                      | 63,752,299   | 63,752,299  | 0           |           |  |
|                       | 経常収入計(1)                        | 308,363,859  | 300,506,853 | 7,857,006   |           |  |
|                       | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 人件費支出        | 158,316,968 | 154,827,436 | 3,489,532 |  |
| 事務費支出                 |                                 | 36,697,182   | 33,585,748  | 3,111,434   |           |  |
| 事業費支出                 |                                 | 25,812,000   | 21,890,988  | 3,921,012   |           |  |
| 借入金利息支出               |                                 | 2,721,000    | 2,991,472   | -270,472    |           |  |
| 経理区分間繰入金支出            |                                 | 63,752,299   | 63,752,299  | 0           |           |  |
| 経常支出計(2)              |                                 | 287,299,449  | 277,047,943 | 10,251,506  |           |  |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,064,410                      | 23,458,910   | -2,394,500  |             |           |  |
| 施設整備等による収入            | 施設整備等補助金収入                      | 72,207,000   | 72,207,000  | 0           |           |  |
|                       | 施設整備等寄附金収入                      | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 固定資産売却収入                        | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 施設整備等収入計(4)                     | 72,207,000   | 72,207,000  | 0           |           |  |
|                       | その他の固定資産取得支出                    | 34,356,579   | 26,545,479  | 7,811,100   |           |  |
|                       | 固定資産取得支出                        | 144,698,000  | 144,698,000 | 0           |           |  |
| 施設整備等による支出            | 元入金支出                           | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 施設整備等支出計(5)                     | 179,054,579  | 171,243,479 | 7,811,100   |           |  |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -106,847,579 | -99,036,479 | -7,811,100  |           |  |
|                       | 財務活動による収入                       | 借入金収入        | 124,000,000 | 124,000,000 | 0         |  |
|                       |                                 | 投資有価証券売却収入   | 0           | 0           | 0         |  |
|                       |                                 | 借入金元金償還補助金収入 | 0           | 0           | 0         |  |
| 積立預金取崩収入              |                                 | 0            | 0           | 0           |           |  |
| その他の収入                |                                 | 0            | 0           | 0           |           |  |
| 財務収入計(7)              |                                 | 124,000,000  | 124,000,000 | 0           |           |  |
| 財務活動による支出             | 権利取得支出                          | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 建設仮勘定支出                         | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 借入金元金償還金支出                      | 16,244,000   | 16,244,000  | 0           |           |  |
|                       | 投資有価証券取得支出                      | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 積立預金積立支出                        | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | その他の支出                          | 0            | 0           | 0           |           |  |
| 財務活動による収支             | 雑損失                             | 0            | 0           | 0           |           |  |
|                       | 財務支出計(8)                        | 16,244,000   | 16,244,000  | 0           |           |  |
|                       | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | 107,756,000  | 107,756,000 | 0           |           |  |
|                       | 予備費(10)                         | 24,372,831   |             |             |           |  |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,400,000   | 32,178,431  | -34,578,431 |           |  |
|                       | 前期末支払資金残高(12)                   | 39,359,649   | 39,359,649  | 0           |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)    | 36,959,649                      | 71,538,080   | -34,578,431 |             |           |  |