

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号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,931,000	16,877,684	53,316	
	分担金収入	675,000	690,351	△15,351	
	寄附金収入	3,989,000	3,914,695	74,305	
	経常経費補助金収入	309,812,000	280,692,216	29,119,784	県補助金事業の補助金額確定による減他
	受託金収入	2,218,533,000	2,196,132,152	22,400,848	就業・生活支援センター事業の決算額確定による減他
	貸付事業収入	9,840,000	19,968,659	△10,128,659	介護福祉士等修学資金の償還金実績増による増
	事業収入	161,387,000	142,163,554	19,223,446	社会福祉会館貸借事業に係る貸付料収入の内部取引消去に伴う減他
	負担金収入	485,000	474,000	11,000	
	介護保険事業収入	924,205,000	913,090,781	11,114,219	通所介護事業に係る利用者見込み減によるもの他
	老人福祉事業収入	174,291,000	173,991,520	299,480	
	就労支援事業収入	53,543,000	49,050,313	4,492,687	
	障害福祉サービス等事業収入	584,876,000	584,124,280	751,720	
	生活保護事業収入	309,386,000	308,865,567	520,433	
	災害援助金収入	34,000	34,165	△165	
	その他の収入	28,294,000	26,119,735	2,174,265	
	受取利息配当金収入	27,633,000	28,062,267	△429,267	
	事業活動収入計(1)	4,823,914,000	4,744,251,939	79,662,061	
	支出				
	人件費支出	3,033,868,000	2,905,843,120	128,024,880	職員退職等による職員給与支出の減及び臨時職員の欠員補充の未実施による減他
事業費支出	932,139,000	871,012,437	61,126,563	指定管理施設等における日常生活諸経費等の減他	
事務費支出	540,352,000	481,165,655	59,186,345	指定管理施設等における維持管理経費等の減他	
就労支援事業支出	53,543,000	51,130,225	2,412,775		
利用者負担軽減額	1,573,000	1,136,710	436,290		
貸付事業支出	233,470,000	153,220,000	80,250,000	介護福祉士等修学資金貸付実績件数の減	
助成金支出	15,613,000	15,132,227	480,773		
負担金支出	9,261,000	9,258,493	2,507		
その他の支出	19,979,000	19,113,275	865,725		
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	5,795	205		
事業活動支出計(2)	4,839,804,000	4,507,017,937	332,786,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,890,000	237,234,002	△253,124,002		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000		
施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000		
支出					
固定資産取得支出	47,778,000	40,633,594	7,144,406		
施設整備等支出計(5)	47,778,000	40,633,594	7,144,406		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,478,000	△40,633,594	△6,844,406		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	199,146,000	198,097,974	1,048,026		
生活福祉資金会計繰入金収入	512,000	0	512,000	内部取引消去に伴う減	
事業区分間繰入金収入	16,071,000	0	16,071,000	〃	
拠点区分間繰入金収入	284,680,000	0	284,680,000	〃	
サービス区分間繰入金収入	168,180,000	0	168,180,000	〃	
その他の活動による収入	253,000	216,600	36,400		
その他の活動による収入計(7)	668,842,000	198,314,574	470,527,426		
支出					
積立資産支出	541,449,000	540,399,798	1,049,202		
事業区分間繰入金支出	16,071,000	0	16,071,000	内部取引消去に伴う減	
拠点区分間繰入金支出	284,680,000	0	284,680,000	〃	
サービス区分間繰入金支出	168,085,000	0	168,085,000	〃	
その他の活動による支出	9,748,000	9,734,693	13,307		
その他の活動支出計(8)	1,020,033,000	550,134,491	469,898,509		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△351,191,000	△351,819,917	628,917		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△414,559,000	△155,219,509	△259,339,491		
前期末支払資金残高(12)	3,090,983,000	3,089,997,437	985,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,676,424,000	2,934,777,928	△258,353,928		