

春風会資金収支計算書
(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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,892,208,160	2,911,567,912	19,359,752
		老人福祉事業収入	24,341,000	24,710,354	369,354
		就労支援事業収入	10,465,000	9,768,910	-696,090
		障害福祉サービス等事業収入	236,572,950	236,721,379	148,429
		生活保護事業収入	232,900,000	231,233,654	-1,666,346
		その他の事業収入	20,056,000	21,195,700	1,139,700
		その他の収入	1,582,000	0	-1,582,000
		借入金利息補助金収入	2,267,860	2,266,860	-1,000
		経常経費寄附金収入	670,000	929,682	259,682
		受取利息配当金収入	8,722,046	9,640,363	918,317
		その他の収入	5,739,945	6,225,722	485,777
	事業活動収入計(1)	3,435,524,961	3,454,260,536	18,735,575	
	支出	人件費支出	2,451,247,046	2,430,004,124	21,242,922
		事業費支出	536,948,669	508,145,165	28,803,504
		事務費支出	245,718,805	217,313,445	28,405,360
		就労支援事業支出	10,463,000	9,935,833	527,167
		利用者負担軽減額	1,247,000	1,187,852	59,148
		支払利息支出	3,617,860	3,616,860	1,000
		その他の支出	746,000	808,160	-62,160
		流動資産評価損等による資金減少額	155,000	0	155,000
事業活動支出計(2)	3,250,143,380	3,171,011,439	79,131,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,381,581	283,249,097	97,867,516		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	181,526,000	177,958,000	-3,568,000
		その他の施設整備等による収入	0	1,437	1,437
		施設整備等収入計(4)	181,526,000	177,959,437	-3,566,563
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,991,000	42,990,000	1,000
		固定資産取得支出	808,759,133	797,777,144	10,981,989
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,665,000	1,681,344	-16,344
施設整備等支出計(5)	853,415,133	842,448,488	10,966,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-671,889,133	-664,489,051	7,400,082		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	570,120,580	570,202,488	81,908
		その他の活動による収入	500,000	500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	570,620,580	570,702,488	81,908
	支出	積立資産支出	335,335,800	334,338,200	997,600
		その他の活動による支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計(8)	335,835,800	334,838,200	997,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234,784,780	235,864,288	1,079,508
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-251,722,772	-145,375,666	106,347,106		
前期末支払資金残高(12)	1,252,587,066	1,246,587,066	-6,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,864,294	1,101,211,400	100,347,106		