

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	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	862,485,000	832,513,076	-29,971,924
		老人福祉事業収入	27,630,000	21,865,781	-5,764,219
		その他の事業収入	756,000	755,700	-300
		借入金利息補助金収入	122,000	121,770	-230
		経常経費寄附金収入	400,000	1,162,000	762,000
		受取利息配当金収入	39,000	73,685	34,685
		その他の収入	13,119,000	10,090,158	-3,028,842
		事業活動収入計(1)	904,551,000	866,582,170	-37,968,830
	支 出	人件費支出	629,823,000	602,599,529	27,223,471
		事業費支出	123,279,000	131,792,225	-8,513,225
		事務費支出	84,885,000	72,274,797	12,610,203
		利用者負担軽減額	2,556,000	2,196,308	359,692
		支払利息支出	13,714,000	13,121,991	592,009
その他の支出		5,781,000	5,020,905	760,095	
事業活動支出計(2)	860,038,000	827,005,755	33,032,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,513,000	39,576,415	-4,936,585	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	115,215,000	117,801,000	2,586,000
		設備資金借入金収入	274,100,000	274,100,000	0
		固定資産売却収入	10,000	30,000	20,000
		その他の施設整備等による収入	524,000	3,579,570	3,055,570
		施設整備等収入計(4)	389,849,000	395,510,570	5,661,570
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	38,821,000	38,820,847	153
		固定資産取得支出	395,658,000	349,030,576	46,627,424
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0
		施設整備等支出計(5)	434,579,000	387,951,423	46,627,577
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,730,000	7,559,147	52,289,147
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,020,000	1,020,000	0
		拠点区分間繰入金収入	20,520,000	784,606,071	764,086,071
		サービス区分間繰入金収入	61,060,000	11,060,000	-50,000,000
		その他の活動による収入計(7)	82,600,000	796,686,071	714,086,071
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,176,000	17,175,649	351
		積立資産支出	3,908,000	7,814,448	-3,906,448
		拠点区分間繰入金支出	20,520,000	784,606,071	-764,086,071
		サービス区分間繰入金支出	61,060,000	11,060,000	50,000,000
		その他の活動支出計(8)	102,664,000	820,656,168	-717,992,168
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,064,000	-23,970,097	-3,906,097
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,281,000	23,165,465	43,446,465	
前期末支払資金残高(12)		312,425,000	312,425,002	2	
当期末支払資金残高(11)+(12)		292,144,000	335,590,467	43,446,467	