

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	583,906,191	580,828,860	3,077,331
	老人福祉事業収入	81,368,000	81,471,446	△ 103,446
	障害福祉サービス等事業収入	7,429,000	7,627,383	△ 198,383
	借入金利息補助金収入	856,210	856,200	10
	経常経費寄附金収入	400,000	385,000	15,000
	受取利息配当金収入	145,100	154,715	△ 9,615
	その他の収入	4,623,080	3,760,342	862,738
	事業活動収入計(1)	678,727,581	675,083,946	3,643,635
	支出			
人件費支出	505,320,712	500,280,292	5,040,420	
事業費支出	98,493,350	96,795,584	1,697,766	
事務費支出	98,625,520	95,253,087	3,372,433	
利用者負担軽減額	189,635	188,910	725	
支払利息支出	4,014,083	4,007,275	6,808	
その他の支出	2,557,100	2,415,660	141,440	
事業活動支出計(2)	709,200,400	698,940,808	10,259,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,472,819	△ 23,856,862	△ 6,615,957	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,467,000	14,467,000	0
	施設整備等収入計(4)	14,467,000	14,467,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	41,990,000	41,990,000	0
固定資産取得支出	6,606,144	6,606,144	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0	
施設整備等支出計(5)	49,196,144	49,196,144	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,729,144	△ 34,729,144	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,278,550	3,518,550	△ 240,000
	その他の活動による収入	1,842,910	1,842,910	0
	その他の活動収入計(7)	5,121,460	5,361,460	△ 240,000
支出				
積立資産支出	3,457,510	3,457,510	0	
その他の活動による支出	2,562,910	2,802,910	△ 240,000	
その他の活動支出計(8)	6,020,420	6,260,420	△ 240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 898,960	△ 898,960	0	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 66,100,923	△ 59,484,966	△ 6,615,957	
前期末支払資金残高(12)	263,247,202	258,011,102	5,236,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,146,279	198,526,136	△ 1,379,857	