

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	513,249,800	514,259,451	1,009,651	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	61,804	61,804	
	借入金利息補助金収入	260,000	279,000	19,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	67,000	122,426	55,426	
	その他の収入	4,254,600	4,219,510	-35,090	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	517,831,400	518,942,191	1,110,791		
支出	人件費支出	352,770,000	349,280,956	3,489,044	
	事業費支出	63,569,000	62,854,355	714,645	
	事務費支出	57,361,552	59,743,129	-2,381,577	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,870,440	1,834,229	36,211	
	その他の支出	2,875,520	2,749,543	125,977	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	478,446,512	476,462,212	1,984,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,384,888	42,479,979	3,095,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,642,000	17,642,000	0	
	固定資産取得支出	200,700,000	199,215,004	1,484,996	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	218,342,000	216,857,004	1,484,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-218,342,000	216,857,004	1,484,996		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立資産支出	4,275,000	4,409,100	-134,100
			事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
			拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
			サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,275,000	4,409,100	-134,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,275,000	-4,409,100	134,100		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-183,232,112	-178,786,125	4,445,987		
	前期末支払資金残高(12)	0	664,177,766	664,177,766		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-183,232,112	485,391,641	668,623,753		