

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	2,282,833,931	2,282,567,807	-266,124
	借入金利息補助金収入	2,329,345	2,149,600	-179,745
	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,271,000	101,000
	受取利息配当金収入	75,109	83,223	8,114
	その他の収入	5,105,558	6,934,110	1,828,552
	事業活動収入計(1)	2,291,513,943	2,293,005,740	1,491,797
	支出			
	人件費支出	1,443,644,867	1,457,894,140	-14,249,273
	事業費支出	355,455,335	365,269,633	-9,814,298
事務費支出	182,868,413	213,612,309	-30,743,896	
利用者負担軽減額	2,100,911	3,648,904	-1,547,993	
支払利息支出	28,030,028	28,333,385	-303,357	
その他の支出	2,232,549	3,306,884	-1,074,335	
事業活動支出計(2)	2,014,332,103	2,072,065,255	-57,733,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,181,840	220,940,485	-56,241,355	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	27,727,500	27,727,500	
	施設整備等収入計(4)	27,727,500	27,727,500	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	148,470,968	157,378,000	-8,907,032
固定資産取得支出	23,784,231	137,799,726	-114,015,495	
施設整備等支出計(5)	172,255,199	295,177,726	-122,922,527	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-144,527,699	-267,450,226	-122,922,527	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,949,386	6,373,300	1,423,914
	拠点区分間繰入金収入	130,654,616		-130,654,616
	サービス区分間繰入金収入	162,775		-162,775
	その他の活動による収入		132,400,477	132,400,477
	その他の活動による収入計(7)	135,766,777	138,773,777	3,007,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	82,500,000	82,500,000	
	積立資産支出	24,360,000	39,376,500	-15,016,500
	拠点区分間繰入金支出	141,200,000		141,200,000
その他の活動による支出	18,181,570	18,181,570		
その他の活動支出計(8)	266,241,570	140,058,070	126,183,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-130,474,793	-1,284,293	129,190,500	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,179,348	-47,794,034	-49,973,382	
前期末支払資金残高(12)		587,713,523	587,713,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,179,348	539,919,489	537,740,141	