

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,488,247,000	1,482,195,092	6,051,908	
	老人福祉事業収入	53,138,000	58,926,569	△5,788,569	
	障害福祉サービス等事業収入	366,038,000	365,047,956	990,044	
	借入金利息補助金収入	916,000	916,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,205,643	44,357	
	受取利息配当金収入	156,000	144,046	11,954	
	その他の収入	1,319,000	11,588,469	△10,269,469	
	事業活動収入計(1)	1,911,064,000	1,920,023,775	△8,959,775	
	支出				
人件費支出	1,076,500,000	1,094,034,155	△17,534,155		
事業費支出	397,443,000	380,718,717	16,724,283		
事務費支出	323,562,000	307,035,242	16,526,758		
利用者負担軽減額	320,000	286,089	33,911		
支払利息支出	6,939,000	6,937,552	1,448		
事業活動支出計(2)	1,804,764,000	1,789,011,755	15,752,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,300,000	131,012,020	△24,712,020		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,910,000	46,910,000	0	
	固定資産取得支出	5,804,000	3,389,932	2,414,068	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,080,000	2,079,120	880		
施設整備等支出計(5)	54,794,000	52,379,052	2,414,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,794,000	△52,379,052	△2,414,948		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	80,000	40,000	
	積立資産取崩収入	761,000	761,000	0	
	その他の活動による収入		10,361,021	△10,361,021	
	その他の活動収入計(7)	881,000	11,202,021	△10,321,021	
支出					
積立資産支出	31,253,000	35,497,888	△4,244,888		
その他の活動による支出	11,739,000	11,672,939	66,061		
その他の活動支出計(8)	42,992,000	47,170,827	△4,178,827		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,111,000	△35,968,806	△6,142,194		
予備費支出(10)	9,395,000	—	9,395,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,664,162	△42,664,162		
前期末支払資金残高(12)	797,953,000	797,953,261	△261		
当期末支払資金残高(11)+(12)	797,953,000	840,617,423	△42,664,423		