

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	介護保険事業収入	701,100,000	704,640,760	△3,540,760	
	入	老人福祉事業収入	43,000,000	44,470,225	△1,470,225	
		障害福祉サービス等事業収入	61,500,000	62,232,780	△732,780	
		その他の事業収入	650,000	651,040	△1,040	
		経常経費寄附金収入	300,000	253,000	47,000	
		受取利息配当金収入	40,000	34,873	5,127	
		その他の収入	6,170,000	6,731,165	△561,165	
		事業活動収入計(1)	812,760,000	819,013,843	△6,253,843	
	支	人件費支出	575,020,000	574,295,655	724,345	
	出	事業費支出	140,480,000	137,589,741	2,890,259	
	事務費支出	89,910,000	86,318,159	3,591,841		
	利用者負担軽減額	70,000	71,115	△1,115		
	支払利息支出	6,920,000	6,689,619	230,381		
	その他の支出	4,420,000	4,390,109	29,891		
	流動資産評価損等による資金減少額		23,912	△23,912		
	事業活動支出計(2)	816,820,000	809,378,310	7,441,690		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,060,000	9,635,533	△13,695,533		
施設整備による収支	収	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	入	設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000		
		施設整備等収入計(4)	803,000,000	803,000,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	728,700,000	728,700,000		
	出	固定資産取得支出	49,490,000	49,588,783	△98,783	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	施設整備等支出計(5)	778,200,000	778,288,783	△88,783		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,800,000	24,711,217	88,783		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	80,000,000	50,000,000	30,000,000	
	入	積立資産取崩収入	4,750,000	2,774,358	1,975,642	
		その他の活動収入計(7)	84,750,000	52,774,358	31,975,642	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000		30,000,000	
	出	積立資産支出	8,640,000	8,629,649	10,351	
	その他の活動支出計(8)	38,640,000	8,629,649	30,010,351		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,110,000	44,144,709	1,965,291		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,850,000	78,491,459	△11,641,459		
	前期末支払資金残高(12)	105,559,773	105,559,773			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	172,409,773	184,051,232	△11,641,459		