

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	549,475,150	533,089,080	16,386,070		
	老人福祉事業収入	42,404,000	42,403,874	126		
	経常経費寄附金収入	1,185,000	1,306,000	△ 121,000		
	受取利息配当金収入	3,190	6,174	△ 2,984		
	その他の収入	2,609,100	3,148,010	△ 538,910		
	事業活動収入計 (1)	595,676,440	579,953,138	15,723,302		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	394,520,475	390,915,354	3,605,121		
	事業費支出	109,352,100	104,160,991	5,191,109		
	事務費支出	116,688,960	120,554,436	△ 3,865,476		
	支払利息支出	5,102,995	4,934,906	168,089		
	事業活動支出計 (2)	625,664,530	620,565,687	5,098,843		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 29,988,090	△ 40,612,549	10,624,459		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	116,000,000	0	116,000,000		
	設備資金借入金収入	250,500,000	244,200,000	6,300,000		
		施設整備等収入計 (4)	366,500,000	244,200,000	122,300,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	20,316,000	20,316,000	0			
固定資産取得支出	357,131,702	263,981,844	93,149,858			
	施設整備等支出計 (5)	377,447,702	284,297,844	93,149,858		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,947,702	△ 40,097,844	29,150,142		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	128,000,000	△ 68,000,000		
	積立資産取崩収入	450,000	400,608	49,392		
		その他の活動収入計 (7)	60,450,000	128,400,608	△ 67,950,608	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	21,602,000	22,691,000	△ 1,089,000			
積立資産支出	450,000	608	449,392			
その他の活動による支出	25,000,000	26,504,524	△ 1,504,524			
	その他の活動支出計 (8)	47,052,000	49,196,132	△ 2,144,132		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,398,000	79,204,476	△ 65,806,476		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,537,792	△ 1,505,917	△ 26,031,875		
	前期末支払資金残高 (12)	100,778,258	100,778,258	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,240,466	99,272,341	△ 26,031,875		