

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	713,140,000	714,111,095	△ 971,095	
	老人福祉事業収入	329,140,000	327,621,144	1,518,856	
	障害福祉サービス等事業収入	610,000	641,396	△ 31,396	
	その他の事業収入		500,000	△ 500,000	
	借入金利息補助金収入	160,000	152,145	7,855	
	経常経費寄附金収入	5,100,000	5,113,086	△ 13,086	
	受取利息配当金収入	130,000	143,956	△ 13,956	
	その他の収入	7,250,000	9,611,203	△ 2,361,203	
	事業活動収入計(1)	1,055,530,000	1,057,894,025	△ 2,364,025	
支出	人件費支出	629,620,000	624,617,951	5,002,049	
	事業費支出	203,520,000	195,555,980	7,964,020	
	事務費支出	179,820,000	172,386,892	7,433,108	
	利用者負担軽減額	4,700,000	4,387,673	312,327	
	支払利息支出	4,750,000	4,711,382	38,618	
	その他の支出	2,300,000	1,793,773	506,227	
事業活動支出計(2)	1,024,710,000	1,003,453,651	21,256,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,820,000	54,440,374	△ 23,620,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,150,000	23,104,410	45,590	
	固定資産売却収入	50,000	38,680	11,320	
	施設整備等収入計(4)	23,200,000	23,143,090	56,910	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	66,290,000	66,244,410	45,590		
固定資産取得支出	31,100,000	31,593,700	△ 493,700		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	97,391,000	97,838,110	△ 447,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,191,000	△ 74,695,020	504,020		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,900,000	11,900,000	0	
	その他の活動による収入		251,530	△ 251,530	
	その他の活動収入計(7)	11,900,000	12,151,530	△ 251,530	
支出	積立資産支出	4,070,000	4,061,636	8,364	
	その他の活動による支出	11,700,000	11,604,315	95,685	
	その他の活動支出計(8)	15,770,000	15,665,951	104,049	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,870,000	△ 3,514,421	△ 355,579		
予備費支出(10)	2,600,000	—	1,200,000		
	△ 1,400,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48,441,000	△ 23,769,067	△ 24,671,933		
前期末支払資金残高(12)	330,521,186	330,521,186	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,080,186	306,752,119	△ 24,671,933		