

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	476,714,000	447,966,488	-28,747,512
		経常経費寄附金収入	100,000	205,000	105,000
		受取利息配当金収入	10,000	24,169	14,169
		その他の収入	2,820,000	3,150,856	330,856
		事業活動収入計(1)	479,644,000	451,346,513	-28,297,487
	支出	人件費支出	314,723,000	307,771,417	6,951,583
		事業費支出	76,672,000	77,587,634	-915,634
		事務費支出	36,713,000	37,720,469	-1,007,469
		支払利息支出	6,144,000	7,120,742	-976,742
		その他の支出	2,290,000	2,896,950	-606,950
	事業活動支出計(2)	436,542,000	433,097,212	3,444,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,102,000	18,249,301	-24,852,699	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	322,520,000	312,520,000	-10,000,000
		施設整備等収入計(4)	322,520,000	312,520,000	-10,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	336,309,000	336,316,212	-7,212
		固定資産取得支出	20,000,000	11,951,064	8,048,936
		施設整備等支出計(5)	356,309,000	348,267,276	8,041,724
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,789,000	-35,747,276	-1,958,276	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	34,480,000	34,480,000	
		積立資産取崩収入	10,000,000	12,655,058	2,655,058
		サービス区分間繰入金収入	4,456,000	12,928,312	8,472,312
		その他の活動による収入計(7)	48,936,000	60,063,370	11,127,370
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,005,788	4,212
		積立資産支出	3,600,000	3,603,024	-3,024
		サービス区分間繰入金支出	4,456,000	12,928,312	-8,472,312
		その他の活動による支出	23,604,000	23,610,463	-6,463
		その他の活動支出計(8)	32,670,000	41,147,587	-8,477,587
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,266,000	18,915,783	2,649,783
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,579,000	1,417,808	-24,161,192	
	前期末支払資金残高(12)	123,055,096	91,142,229	-31,912,867	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	148,634,096	92,560,037	-56,074,059	