

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	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,184,477,000	1,175,675,404	△8,801,596		
		障害福祉サービス等事業収入	302,914,000	301,125,512	△1,788,488		
		その他の事業収入		56,580	56,580		
		借入金利息補助金収入	1,302,000	1,301,396	△604		
		経常経費寄附金収入	1,242,000	1,436,000	194,000		
		受取利息配当金収入	2,000	910	△1,090		
		その他の収入	22,701,000	22,173,899	△527,101		
		事業活動収入計(1)	1,512,638,000	1,501,769,701	△10,868,299		
	支出	人件費支出	958,955,000	949,917,184	9,037,816		
		事業費支出	232,857,000	225,764,518	7,092,482		
		事務費支出	173,586,000	160,754,757	12,831,243		
		支払利息支出	4,444,000	4,442,703	1,297		
		その他の支出	14,747,000	13,708,130	1,038,870		
		事業活動支出計(2)	1,384,589,000	1,354,587,292	30,001,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,049,000	147,182,409	19,133,409			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,250,000	6,250,000			
		固定資産売却収入	40,000	100,000	60,000		
		その他の施設整備等による収入		645,716	645,716		
		施設整備等収入計(4)	6,290,000	6,995,716	705,716		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,312,000	34,312,000			
		固定資産取得支出	42,501,000	37,685,218	4,815,782		
		その他の施設整備等による支出	557,000	779,716	△222,716		
		施設整備等支出計(5)	77,370,000	72,776,934	4,593,066		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△71,080,000	△65,781,218	5,298,782	
		その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,200,000		△15,200,000
拠点区分間繰入金収入	13,000,000				△13,000,000		
その他の活動収入計(7)	28,200,000				△28,200,000		
支出	積立資産支出		10,090,000	10,094,250	△4,250		
	拠点区分間長期借入金返済支出		15,200,000		15,200,000		
	拠点区分間繰入金支出		13,000,000		13,000,000		
	その他の活動支出計(8)		38,290,000	10,094,250	28,195,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,090,000	△10,094,250	△4,250		
予備費支出(10)			4,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			42,879,000	71,306,941	28,427,941		
前期末支払資金残高(12)			1,141,650,079	1,141,650,079			
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,879,000	1,212,957,020	1,170,078,020			