

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	1,098,873,000	1,092,450,654	-6,422,346
		障害福祉サービス等事業収入	2,718,000	2,754,589	36,589
		借入金利息補助金収入	999,000	998,618	-382
		受取利息配当金収入	9,000	14,096	5,096
		その他の収入	5,467,000	5,657,473	190,473
	事業活動収入計(1)		1,108,066,000	1,101,875,430	-6,190,570
	支出	人件費支出	772,666,000	769,801,492	2,864,508
		事業費支出	142,002,000	138,059,087	3,942,913
		事務費支出	112,660,000	107,874,564	4,785,436
		利用者負担軽減額	474,000	404,924	69,076
		支払利息支出	10,746,000	10,389,402	356,598
その他の支出		5,023,000	4,958,129	64,871	
事業活動支出計(2)		1,043,571,000	1,031,487,598	12,083,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,495,000	70,387,832	5,892,832	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,332,000	28,331,500	-500
		設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0
		固定資産売却収入	507,000	507,430	430
		施設整備等収入計(4)	51,839,000	51,838,930	-70
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,556,000	66,556,000	0
		固定資産取得支出	78,634,000	78,360,765	273,235
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,301,420	8,580
その他の施設整備等による支出	12,000	10,720	1,280		
施設整備等支出計(5)		146,512,000	146,228,905	283,095	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-94,673,000	-94,389,975	283,025	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,200,000	0	-6,200,000
		その他の活動による収入	1,050,000	900,000	-150,000
		その他の活動による収入計(7)	7,250,000	900,000	-6,350,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,100,000	0	3,100,000
		その他の活動による支出	730,000	600,000	130,000
		その他の活動支出計(8)	3,830,000	600,000	3,230,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,420,000	300,000	-3,120,000	
予備費支出(10)		7,489,000	—	7,489,000	
		-712,000	—	6,777,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,535,000	-23,702,143	9,832,857	
前期末支払資金残高(12)		254,279,866	254,279,866	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,744,866	230,577,723	9,832,857	