

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	1,642,688,000	1,640,236,277	-2,451,723
	老人福祉事業収入	75,450,000	74,937,706	-512,294
	保育事業収入	9,200,000	9,228,050	28,050
	その他の事業収入	31,680,000	30,469,257	-1,210,743
	その他の収入	36,500	30,798	-5,702
	借入金利息補助金収入	522,000	521,024	-976
	経常経費寄附金収入	150,000	120,000	-30,000
	受取利息配当金収入	240,900	282,494	41,594
	その他の収入	4,486,000	4,346,294	-139,706
	事業活動収入計(1)	1,764,453,400	1,760,171,900	-4,281,500
	支出			
	人件費支出	1,144,576,100	1,118,317,389	26,258,711
	事業費支出	305,948,400	300,491,936	5,456,464
事務費支出	239,089,600	230,336,259	8,753,341	
利用者負担軽減額	1,726,000	1,520,976	205,024	
支払利息支出	12,038,000	11,499,375	538,625	
その他の支出	1,858,000	1,767,606	90,394	
法人税、住民税及び事業税支出	81,400	81,400	0	
事業活動支出計(2)	1,705,317,500	1,664,014,941	41,302,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,135,900	96,156,959	37,021,059	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,000	8,450	-1,550
	施設整備等収入計(4)	10,000	8,450	-1,550
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	66,798,000	66,726,000	72,000
	固定資産取得支出	16,890,000	16,544,140	345,860
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,162,000	2,062,200	99,800	
その他の施設整備等による支出	240,000	220,400	19,600	
施設整備等支出計(5)	86,090,000	85,552,740	537,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,080,000	-85,544,290	535,710	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,855,000	5,668,164	-186,836
	その他の活動による収入	2,067,000	2,061,000	-6,000
	その他の活動による収入計(7)	7,922,000	7,729,164	-192,836
	支出			
	積立資産支出	53,799,000	53,624,734	174,266
その他の活動による支出	3,210,000	2,850,000	360,000	
その他の活動支出計(8)	57,009,000	56,474,734	534,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,087,000	-48,745,570	341,430	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-76,031,100	-38,132,901	37,898,199	
前期末支払資金残高(12)	627,899,968	627,899,968	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	551,868,868	589,767,067	37,898,199	