

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号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 593,850,000 | 588,104,221 | 5,745,779 |
| | | 利用料収入 | 123,730,000 | 121,334,646 | 2,395,354 |
| | | 運営費収入 | 179,077,000 | 179,076,420 | 580 |
| | | 私的契約利用収入 | 2,035,000 | 2,023,390 | 11,610 |
| | | その他の事業収入 | 4,420,000 | 4,264,326 | 155,674 |
| | | 経常経費補助金収入 | 72,049,000 | 71,856,928 | 192,072 |
| | | 雑収入 | 13,880,000 | 13,257,497 | 622,503 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 750,000 | 744,590 | 5,410 |
| | | 受取利息配当金収入 | 87,000 | 64,042 | 22,958 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 166,729,000 | 166,918,945 | -189,945 |
| | | 経常収入計(1) | 1,156,607,000 | 1,147,645,005 | 8,961,995 |
| | 支出 | 人件費支出 | 615,306,000 | 613,181,978 | 2,124,022 |
| | | 事務費支出 | 150,887,000 | 144,257,779 | 6,629,221 |
| | | 事業費支出 | 140,436,000 | 134,552,278 | 5,883,722 |
| 借入金利子支出 | | 8,533,000 | 8,513,847 | 19,153 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 166,729,000 | 166,918,945 | -189,945 | |
| 経常支出計(2) | 1,081,891,000 | 1,067,424,827 | 14,466,173 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 74,716,000 | 80,220,178 | -5,504,178 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,770,000 | 1,770,000 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,780,000 | 1,780,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 138,935,000 | 134,309,351 | 4,625,649 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 138,935,000 | 134,309,351 | 4,625,649 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -137,155,000 | -132,529,351 | -4,625,649 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 104,050,000 | 103,938,794 | 111,206 |
| | | 積立預金取崩収入 | 3,371,000 | 3,343,400 | 27,600 |
| | | 財務収入計(7) | 107,421,000 | 107,282,194 | 138,806 |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 37,791,000 | 37,761,000 | 30,000 |
| | | 積立預金積立支出 | 11,285,000 | 10,979,029 | 305,971 |
| | | その他の支出 | 3,937,000 | 3,868,270 | 68,730 |
| | | 流動資産評価減少による資金減少額等 | 50,000 | 49,500 | 500 |
| | 財務支出計(8) | 53,063,000 | 52,657,799 | 405,201 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 54,358,000 | 54,624,395 | -266,395 |
| | 予備費(10) | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -8,081,000 | 2,315,222 | -10,396,222 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 367,977,356 | 367,977,356 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 359,896,356 | 370,292,578 | -10,396,222 | |