

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	834,170,000	832,832,254	△1,337,746
		老人福祉事業収入	27,770,000	26,860,934	△909,066
		障害福祉サービス等事業収入	152,000		△152,000
		借入金利息補助金収入	1,430,000	1,425,000	△5,000
		経常経費寄附金収入	1,198,000	1,134,000	△64,000
		受取利息配当金収入	4,542,000	4,449,066	△92,934
		その他の収入	10,646,000	10,174,848	△471,152
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	879,908,000	876,876,102	△3,031,898
	支出	人件費支出	509,504,000	491,345,843	18,158,157
		事業費支出	172,108,000	149,174,463	22,933,537
		事務費支出	82,470,000	73,822,016	8,647,984
		その他の支出			
		利用者負担軽減額	107,000	117,677	△10,677
支払利息支出		1,430,000	1,425,000	5,000	
その他の支出		684,000	628,500	55,500	
流動資産評価損等による資金減少額		10,000		10,000	
事業活動支出計(2)		766,313,000	716,513,499	49,799,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,595,000	160,362,603	46,767,603		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,547,000	11,538,700	△8,300
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	8,000	8,640	640
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	11,555,000	11,547,340	△7,660	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,510,000	12,500,000	10,000
		固定資産取得支出	6,533,000	6,108,678	424,322
		固定資産除却・廃棄支出	4,000		4,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	19,047,000	18,608,678	438,322		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,492,000	△7,061,338	430,662		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	90,626,000	90,603,053	△22,947
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	90,626,000	90,603,053	△22,947	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		150,463,000	290,280,624	△139,817,624	
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					

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
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	150,463,000	290,280,624	△139,817,624
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,837,000	△199,677,571	△139,840,571
	予備費支出(10)	16,011,000	—	16,011,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,255,000	△46,376,306	△76,631,306
	前期末支払資金残高(12)	254,927,000	254,928,863	1,863
	当期末支払資金残高(11)+(12)	285,182,000	208,552,557	△76,629,443