

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	705,540,000	706,835,070	△1,295,070	
	障害福祉サービス等事業収入	468,032,000	467,274,987	757,013	
	借入金利息補助金収入	680,000	668,856	11,144	
	経常経費寄附金収入	900,000	893,758	6,242	
	受取利息配当金収入	780,000	791,752	△11,752	
	その他の収入	7,210,000	7,524,324	△314,324	
	事業活動収入計(1)	1,183,142,000	1,183,988,747	△846,747	
	支出				
	人件費支出	773,219,000	764,629,722	8,589,278	
事業費支出	184,280,000	175,305,947	8,974,053		
事務費支出	113,384,000	107,469,777	5,914,223		
利用者負担軽減額	400,000	333,360	66,640		
支払利息支出	1,070,000	1,019,664	50,336		
その他の支出	1,130,000	1,031,995	98,005		
事業活動支出計(2)	1,073,483,000	1,049,790,465	23,692,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,659,000	134,198,282	△24,539,282		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,550,000	28,550,000	0	
	施設整備等収入計(4)	28,550,000	28,550,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,550,000	36,550,000	0	
	固定資産取得支出	30,922,000	30,139,862	782,138	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,460,000	3,441,745	18,255		
施設整備等支出計(5)	70,932,000	70,131,607	800,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,382,000	△41,581,607	△800,393		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,553,000	12,539,723	13,277	
	その他の活動収入計(7)	12,553,000	12,539,723	13,277	
	支出				
	積立資産支出	119,280,000	118,796,258	483,742	
その他の活動支出計(8)	119,280,000	118,796,258	483,742		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△106,727,000	△106,256,535	△470,465		
予備費支出(10)	2,089,000	—	2,089,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,539,000	△13,639,860	△27,899,140		
前期末支払資金残高(12)	267,599,222	267,599,222	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,060,222	253,959,362	△27,899,140		