

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	0165 介護保険事業収入	678,688,044	478,233,629	200,454,415
		0174 老人福祉事業収入	104,075,935	104,184,894	-108,959
		0197 その他の収入	0	329,640	-329,640
		0198 借入金利息補助金収入	4,161,000	2,148,091	2,012,909
		0199 経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0
		0200 受取利息配当金収入	5,000	49,310	-44,310
		0201 その他の収入	2,659,000	6,152,903	-3,493,903
		事業活動収入計(1)	789,678,979	591,188,467	198,490,512
	支	0129 人件費支出	510,812,783	370,071,851	140,740,932
		0130 事業費支出	176,663,528	138,494,163	38,169,365
		0131 事務費支出	175,060,354	111,310,985	63,749,369
		0135 その他の支出	9,593,000	9,398,751	194,249
		0136 利用者負担軽減額	281,044	203,780	77,264
		0137 支払利息支出	4,981,000	4,127,700	853,300
	0138 その他の支出	6,405,000	4,795,635	1,609,365	
	事業活動支出計(2)	883,796,709	638,402,865	245,393,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-94,117,730	-47,214,398	-46,903,332	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	524,491,200	484,494,000	39,997,200
		0206 設備資金借入金収入	479,900,000	479,900,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,004,391,200	964,394,000	39,997,200
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	0	60,000,000
		0144 固定資産取得支出	854,409,480	920,195,724	-65,786,244
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,564,446	-1,564,446	
	施設整備等支出計(5)	914,409,480	921,760,170	-7,350,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,981,720	42,633,830	47,347,890	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	300,000	1,280,214	-980,214
		0216 拠点区分間長期借入金収入	178,450,000	0	178,450,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	0	60,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	485,000	20,000,000	-19,515,000
		その他の活動収入計(7)	239,235,000	21,280,214	217,954,786
	支	0152 積立資産支出	19,300,000	20,083,264	-783,264
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	60,000,000	0	60,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	485,000	20,000,000	-19,515,000
	その他の活動支出計(8)	79,785,000	40,083,264	39,701,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,450,000	-18,803,050	178,253,050	
	予備費支出(10)	15,810,000	—	15,810,000	
		0	—	15,810,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,503,990	-23,383,618	162,887,608	
	前期末支払資金残高(12)	311,281,811	345,103,500	-33,821,689	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	450,785,801	321,719,882	129,065,919	