

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	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,217,318,000	1,215,426,397	△1,891,603	
		0174 老人福祉事業収入	74,169,000	74,309,812	140,812	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5,677,000	5,660,651	△16,349	
		0192 医療事業収入	9,105,000	8,838,690	△266,310	
		0198 借入金利息補助金収入	435,000	435,100	100	
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
		0200 受取利息配当金収入	27,000	27,503	503	
		0201 その他の収入	5,806,000	6,048,002	242,002	
		事業活動収入計 (1)	1,312,567,000	1,310,776,155	△1,790,845	
		支	0129 人件費支出	892,818,000	893,161,693	△343,693
			0130 事業費支出	194,096,000	195,303,631	△1,207,631
			0131 事務費支出	107,449,000	108,105,748	△656,748
			0136 利用者負担軽減額	2,740,000	3,033,896	△293,896
			0137 支払利息支出	15,979,000	15,982,530	△3,530
		0138 その他の支出	3,751,000	3,820,380	△69,380	
		事業活動支出計 (2)	1,216,833,000	1,219,407,878	△2,574,878	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,734,000	91,368,277	△4,365,723	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	1,200,000	1,198,514	△1,486	
		施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,198,514	△1,486	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	54,665,000	54,664,064	936	
		0144 固定資産取得支出	16,286,000	16,285,908	92	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	5,000	5,000		
		0147 その他の施設整備等による支出	3,052,000	3,052,260	△260	
		施設整備等支出計 (5)	74,008,000	74,007,232	768	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△72,808,000	△72,808,718	△718	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	908,000	1,311,254	403,254	
		0221 事業区分間繰入金収入		360,713	360,713	
		0222 拠点区分間繰入金収入	139,000	152,664	13,664	
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,928,000	27,734,974	22,806,974	
		その他の活動による収入計 (7)	5,975,000	29,559,605	23,584,605	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,226,000	18,225,936	64	
		0152 積立資産支出	6,900,000	7,585,275	△685,275	
		0159 事業区分間繰入金支出		360,713	△360,713	
		0160 拠点区分間繰入金支出	146,000	149,794	△3,794	
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,371,000	27,734,974	△22,363,974	
		0162 その他の活動による支出	8,961,000	8,961,119	△119	
	その他の活動支出計 (8)	39,604,000	63,017,811	△23,413,811		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△33,629,000	△33,458,206	170,794		
	予備費支出 (10)		-			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,703,000	△14,898,647	△4,195,647		
	前期末支払資金残高 (12)	304,290,000	304,286,758	△3,242		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	293,587,000	289,388,111	△4,198,889		