

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	1,161,996,000	1,158,629,336	-3,366,664
		老人福祉事業収入	151,833,000	151,119,334	-713,666
		障害福祉サービス等事業収入	545,000	542,183	-2,817
		借入金利息補助金収入	995,000	992,948	-2,052
		経常経費寄附金収入	313,500	308,410	-5,090
		受取利息配当金収入	109,370	101,449	-7,921
		その他の収入	2,731,000	2,674,570	-56,430
	事業活動収入計(1)	1,318,522,870	1,314,368,230	-4,154,640	
	支出	人件費支出	800,675,000	796,774,293	3,900,707
		事業費支出	185,936,100	183,227,090	2,709,010
		事務費支出	188,720,124	183,433,257	5,286,867
		利用者負担軽減額	4,493,000	4,401,891	91,109
		支払利息支出	8,487,000	8,454,811	32,189
その他の支出		716,000	695,496	20,504	
事業活動支出計(2)	1,189,027,224	1,176,986,838	12,040,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,495,646	137,381,392	7,885,746		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,550,120	13,550,000	-120
		施設整備等収入計(4)	13,550,120	13,550,000	-120
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,069,000	76,068,000	1,000
		固定資産取得支出	30,447,500	30,308,411	139,089
		その他の施設整備等による支出	389,000	388,800	200
		施設整備等支出計(5)	106,905,500	106,765,211	140,289
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,355,380	-93,215,211	140,169		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,372,000	4,372,000	0
		その他の活動による収入	5,750,000	5,750,000	0
		その他の活動による収入計(7)	10,122,000	10,122,000	0
	支出	積立資産支出	75,750,000	75,750,000	0
		その他の活動による支出	4,372,000	4,372,000	0
		その他の活動支出計(8)	80,122,000	80,122,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000,000	-70,000,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,859,734	-25,833,819	8,025,915		
前期末支払資金残高(12)	590,086,574	590,086,574	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	556,226,840	564,252,755	8,025,915		