

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	収入	介護保険事業収入	892,150,000	894,102,177	1,952,177
		借入金利息補助金収入	950,400	950,400	
		経常経費寄附金収入		46,000	46,000
		受取利息配当金収入	80,000	139,846	59,846
		その他の収入	2,690,000	2,790,904	100,904
	事業活動収入計(1)		895,870,400	898,029,327	2,158,927
	支出	人件費支出	517,040,000	515,761,023	1,278,977
		事業費支出	118,815,000	116,442,965	2,372,035
		事務費支出	68,740,000	68,241,273	498,727
		利用者負担軽減額	3,400,000	3,268,239	131,761
支払利息支出		1,800,000	1,754,525	45,475	
その他の支出		620,000	591,859	28,141	
事業活動支出計(2)		710,415,000	706,059,884	4,355,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		185,455,400	191,969,443	6,514,043	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,900,000	9,900,000	
		施設整備等寄附金収入		10,000,000	10,000,000
	施設整備等収入計(4)		9,900,000	19,900,000	10,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,900,000	39,900,000	
		固定資産取得支出	19,970,000	19,956,564	13,436
ファイナンス・リース債務の返済支出		440,000	427,896	12,104	
施設整備等支出計(5)		60,310,000	60,284,460	25,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,410,000	-40,384,460	10,025,540	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	70,000,000	70,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		70,000,000	70,000,000
	支出	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	70,000,000	70,000,000	
		その他の活動による支出	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動支出計(8)		142,500,000	142,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-72,500,000	-72,500,000	
予備費支出(10)		3,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,545,400	79,084,983	19,539,583	
前期末支払資金残高(12)		450,155,272	450,155,272		
当期末支払資金残高(11)+(12)		509,700,672	529,240,255	19,539,583	