

資金収支計算書 (1-1)

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	2,180,522,000	2,159,046,332	21,475,668		
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	2,613,016	-813,016		
	借入金利息補助金収入	5,189,000	5,187,926	1,074		
	経常経費寄附金収入	0	591,076	-591,076		
	受取利息配当金収入	0	100,862	-100,862		
	その他の収入	30,216,000	32,072,368	-1,856,368		
	事業活動収入計 (1)	2,217,727,000	2,199,611,580	18,115,420		
支出	人件費支出	1,329,557,402	1,298,493,519	31,063,883		
	事業費支出	311,955,000	312,701,627	-746,627		
	事務費支出	214,720,000	211,089,986	3,630,014		
	利用者負担軽減額	2,129,000	1,904,884	224,116		
	支払利息支出	5,189,000	5,187,926	1,074		
	その他の支出	13,141,000	12,897,747	243,253		
		事業活動支出計 (2)	1,876,691,402	1,842,275,689	34,415,713	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	341,035,598	357,335,891	-16,300,293		
収入	施設整備等補助金収入	30,766,500	30,763,500	3,000		
		施設整備等収入計 (4)	30,766,500	30,763,500	3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,018,000	41,018,000	0	
		固定資産取得支出	28,700,000	119,994,142	-91,294,142	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,717,380	1,717,380	0	
	施設整備等支出計 (5)	71,435,380	162,729,522	-91,294,142		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-40,668,880	-131,966,022	91,297,142		
収入	積立資産取崩収入	0	3,843,872	-3,843,872		
	その他の活動による収入	0	577,744	-577,744		
		その他の活動収入計 (7)	0	4,421,616	-4,421,616	
支出	積立資産支出	15,137,000	15,013,840	123,160		
	その他の活動による支出	0	2,053,640	-2,053,640		
		その他の活動支出計 (8)	15,137,000	17,067,480	-1,930,480	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,137,000	-12,645,864	-2,491,136		
	予備費支出 (10)	30,000,000		30,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	255,229,718	212,724,005	42,505,713		
	前期末支払資金残高 (12)	0	2,060,834,764	-2,060,834,764		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	255,229,718	2,273,558,769	-2,018,329,051		