

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	2,141,758,227	2,133,189,536	-8,568,691
		借入金利息補助金収入	3,430,490	3,430,490	0
		経常経費寄附金収入	2,530,000	2,469,500	-60,500
		受取利息配当金収入	334,000	363,243	29,243
		その他の収入	4,407,000	4,604,422	197,422
	事業活動収入計(1)		2,152,459,717	2,144,057,191	-8,402,526
	支出	人件費支出	1,298,619,431	1,295,008,671	3,610,760
		事業費支出	398,404,216	388,114,136	10,290,080
		事務費支出	262,044,770	260,668,668	1,376,102
		支払利息支出	8,711,750	8,825,376	-113,626
その他の支出		841,500	793,264	48,236	
流動資産評価損等による資金減少額	0	22,962	-22,962		
事業活動支出計(2)		1,968,621,667	1,953,433,077	15,188,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		183,838,050	190,624,114	6,786,064	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,838,000	29,838,000	0
		固定資産売却収入	101,000	101,000	0
		施設整備等収入計(4)	29,939,000	29,939,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,088,000	74,088,000	0
		固定資産取得支出	72,083,174	72,339,748	-256,574
施設整備等支出計(5)		146,171,174	146,427,748	-256,574	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-116,232,174	-116,488,748	-256,574	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,581,012	7,019,896	438,884
		その他の活動による収入計(7)	6,581,012	7,019,896	438,884
	支出	積立資産支出	12,584,000	12,470,026	113,974
		その他の活動支出計(8)	12,584,000	12,470,026	113,974
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,002,988	-5,450,130	552,858
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,602,888	68,685,236	7,082,348	
前期末支払資金残高(12)		0	2,015,062,848	2,015,062,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,602,888	2,083,748,084	2,022,145,196	