

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(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	750,811,500	753,445,688	△ 2,634,188	
	経常経費寄附金収入	5,765,000	5,780,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	14,500	11,483	3,017	
	その他の収入	10,881,000	11,231,105	△ 350,105	
	事業活動収入計(1)	767,472,000	770,468,276	△ 2,996,276	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	497,471,700	495,162,412	2,309,288	
	事業費支出	138,996,500	140,404,342	△ 1,407,842	
	事務費支出	109,255,000	108,164,878	1,090,122	
	支払利息支出	10,553,000	12,311,975	△ 1,758,975	
	その他の支出	1,000	594	406	
事業活動支出計(2)	756,277,200	756,044,201	232,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,194,800	14,424,075	△ 3,229,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,949,000	2,949,000	0	
	設備資金借入金収入	184,000,000		184,000,000	
	施設整備等収入計(4)	186,949,000	2,949,000	184,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,775,000	42,776,640	△ 1,640	
固定資産取得支出	192,385,000	145,956,656	46,428,344		
施設整備等支出計(5)	235,160,000	188,733,296	46,426,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,211,000	△ 185,784,296	137,573,296		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	150,000,000	△ 100,000,000	
	積立資産取崩収入	796,000	597,480	198,520	
	その他の活動収入計(7)	50,796,000	150,597,480	△ 99,801,480	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,854,000	3,251,360	△ 397,360	
積立資産支出	1,107,000	1,077,680	29,320		
その他の活動支出計(8)	3,961,000	4,329,040	△ 368,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,835,000	146,268,440	△ 99,433,440		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,818,800	△ 25,091,781	34,910,581		
前期末支払資金残高(12)	137,022,226	137,022,226	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,841,026	111,930,445	34,910,581		