

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	介護保険事業収入	554,446,000	557,986,839	3,540,839
		障害福祉サービス等事業収入	32,812,000	33,412,503	600,503
		借入金利息補助金収入	179,000	178,500	-500
		経常経費寄附金収入	300,000	520,000	220,000
		受取利息配当金収入	904,000	5,056	-898,944
		その他の収入	6,338,000	6,585,468	247,468
		事業活動収入計(1)	594,979,000	598,688,366	3,709,366
	支	人件費支出	412,552,000	404,918,533	7,633,467
		事業費支出	75,461,000	79,734,609	-4,273,609
		事務費支出	57,937,000	62,062,124	-4,125,124
	利用者負担軽減額	1,750,000	1,892,619	-142,619	
	支払利息支出	259,000	257,952	1,048	
	その他の支出	5,500,000	5,833,626	-333,626	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,350	-1,350	
	事業活動支出計(2)	553,459,000	554,700,813	-1,241,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,520,000	43,987,553	2,467,553	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	33,890,000	33,890,000	
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		固定資産売却収入		4,800	4,800
		施設整備等収入計(4)	233,890,000	233,894,800	4,800
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
	固定資産取得支出	806,230,000	722,917,220	83,312,780	
	施設整備等支出計(5)	807,730,000	724,417,220	83,312,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-573,840,000	-490,522,420	83,317,580	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	607,000	605,798	-1,202
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入		6,500,000	6,500,000
		その他の活動による収入計(7)	3,607,000	12,105,798	8,498,798
	支	積立資産支出	2,191,000	2,153,168	37,832
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金支出		6,500,000	-6,500,000
		その他の活動支出計(8)	5,191,000	13,653,168	-8,462,168
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,584,000	-1,547,370	36,630	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-533,904,000	-448,082,237	85,821,763	
	前期末支払資金残高(12)		608,806,261	608,806,261	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-533,904,000	160,724,024	694,628,024	