

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 | 0165 介護保険事業収入 | 1,167,150,000 | 1,138,421,192 | -28,728,808 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 16,800,000 | 14,224,600 | -2,575,400 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 1,242,800 | 1,242,800 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 10,000 | -40,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 380,000 | 380,617 | 617 |
| | | 0201 その他の収入 | 7,200,000 | 7,419,980 | 219,980 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,192,822,800 | 1,161,699,189 | -31,123,611 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 683,655,000 | 667,303,175 | 16,351,825 |
| | | 0130 事業費支出 | 196,680,000 | 183,262,688 | 13,417,312 |
| | | 0131 事務費支出 | 153,895,000 | 138,048,131 | 15,846,869 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 4,550,000 | 2,917,955 | 1,632,045 |
| | | 0137 支払利息支出 | 35,000,000 | 34,596,299 | 403,701 |
| | | 0138 その他の支出 | 1,250,000 | 1,074,876 | 175,124 |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,075,030,000 | 1,027,203,124 | 47,826,876 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 117,792,800 | 134,496,065 | 16,703,265 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 8711 施設整備等補助金収入 | 3,500,000 | 3,498,000 | -2,000 |
| | | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 4,590,700 | 4,590,700 | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | | 46,631,009 | 46,631,009 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 8,090,700 | 54,719,709 | 46,629,009 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 106,230,000 | 105,680,000 | 550,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 66,430,110 | 112,196,059 | -45,765,949 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,970,000 | 1,961,190 | 8,810 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 174,630,110 | 219,837,249 | -45,207,139 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -166,539,410 | -165,117,540 | 1,421,870 |
| | その他の活動による収支 | 収入 | 0211 長期運営資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 8841 投資有価証券売却収入 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 0214 積立資産取崩収入 | | | 520,000 | 466,401 | -53,599 |
| 0222 拠点区分間繰入金収入 | | | 59,580,000 | 39,579,110 | -20,000,890 |
| その他の活動収入計(7) | | | 100,100,000 | 80,045,511 | -20,054,489 |
| 支出 | | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 34,680,000 | 34,671,000 | 9,000 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 39,600,000 | 39,579,110 | 20,890 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | | 32,890 | -32,890 |
| | | その他の活動支出計(8) | 74,280,000 | 74,283,000 | -3,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 25,820,000 | 5,762,511 | -20,057,489 |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -22,926,610 | -24,858,964 | -1,932,354 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 283,694,587 | 375,324,851 | 91,630,264 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 260,767,977 | 350,465,887 | 89,697,910 | |