

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	971,688,000	910,876,276	-60,811,724
		医療事業収入	7,500,000	3,365,991	-4,134,009
		借入金利息補助金収入	2,234,000	2,234,400	400
		経常経費寄附金収入	150,000	148,000	-2,000
		受取利息配当金収入	150,000	148,488	-1,512
		その他の収入	3,245,000	3,272,078	27,078
		事業活動収入計(1)	984,967,000	920,045,233	-64,921,767
	支出	人件費支出	693,287,000	670,873,222	22,413,778
		事業費支出	100,726,000	96,764,313	3,961,687
		事務費支出	117,601,000	114,504,829	3,096,171
		利用者負担軽減額	300,000	271,288	28,712
		支払利息支出	2,234,000	2,234,400	-400
		その他の支出	2,155,000	2,620,485	-465,485
		事業活動支出計(2)	916,303,000	887,268,537	29,034,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,664,000	32,776,696	-35,887,304	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,470,000	15,546,985	76,985
		施設整備等収入計(4)	15,470,000	15,546,985	76,985
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	15,200,000	0
		固定資産取得支出	2,255,000	1,587,397	667,603
		施設整備等支出計(5)	17,455,000	16,787,397	667,603
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,985,000	-1,240,412	744,588	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	448,650	448,650
		その他の活動による収入計(7)	0	448,650	448,650
	支出	その他の活動による支出	0	271,165	-271,165
		その他の活動支出計(8)	0	271,165	-271,165
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	177,485	177,485
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66,679,000	31,713,769	-34,965,231	
前期末支払資金残高(12)		376,617,000	376,617,131	131	
当期末支払資金残高(11)+(12)		443,296,000	408,330,900	-34,965,100	