

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月1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	726,529,000	727,768,684	△ 1,239,684	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費補助金収入		86,740	△ 86,740	
	借入金利息補助金収入	5,056,000	4,769,816	286,184	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,485,850	△ 185,850	
	受取利息配当金収入		55,955	△ 55,955	
	その他の収入	7,795,000	7,782,095	12,905	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	741,680,000	742,949,140	△ 1,269,140		
支出					
人件費支出	442,784,000	444,329,749	△ 1,545,749		
事業費支出	106,115,500	110,296,366	△ 4,180,866		
事務費支出	89,903,000	88,164,322	1,738,678		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額	477,000	472,583	4,417		
支払利息支出	10,995,370	10,454,049	541,321		
その他の支出	3,940,000	3,893,748	46,252		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	654,214,870	657,610,817	△ 3,395,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,465,130	85,338,323	2,126,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,576,000	15,726,000	△ 1,150,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	14,576,000	15,726,000	△ 1,150,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	46,720,000	46,720,000	0		
固定資産取得支出	42,173,000	42,122,430	50,570		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,214,000	2,195,484	18,516		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	91,107,000	91,037,914	69,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,531,000	△ 75,311,914	△ 1,219,086		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	35,630,000	50,478,225	△ 14,848,225	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	40,630,000	55,478,225	△ 14,848,225	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出	12,080,000	12,080,000	0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	42,025,071	54,676,957	△ 12,651,886		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	54,105,071	66,756,957	△ 12,651,886		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,475,071	△ 11,278,732	△ 2,196,339		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,540,941	△ 1,252,323	△ 1,288,618		
前期末支払資金残高(12)	167,851,159	167,851,159			
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,310,218	166,598,836			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。