

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	1,021,118,084	1,013,133,199	7,984,885		
	老人福祉事業収入	110,900,000	109,119,491	1,780,509		
	医療事業収入	10,300,000	9,653,741	646,259		
	その他の事業収入	3,440,000	3,240,000	200,000		
	借入金利息補助金収入	328,000	325,875	2,125		
	経常経費寄附金収入		221,990	221,990		
	受取利息配当金収入	122,122	123,942	1,820		
	その他の収入	5,063,530	5,096,190	32,660		
	事業活動収入計(1)	1,151,271,736	1,140,914,428	10,357,308		
支出	人件費支出	767,790,576	758,297,669	9,492,907		
	事業費支出	154,870,285	176,753,791	21,883,506		
	事務費支出	116,094,668	122,891,856	6,797,188		
	利用者負担軽減額	350,000		350,000		
	支払利息支出	6,405,000	7,178,916	773,916		
事業活動支出計(2)	1,045,510,529	1,065,122,232	19,611,703			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,761,207	75,792,196	29,969,011			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,630,000	8,630,174	174		
	設備資金借入金収入	1,027,400,000	950,992,000	76,408,000		
	固定資産売却収入		1,650,000	1,650,000		
	施設整備等収入計(4)	1,036,030,000	961,272,174	74,757,826		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,347,000	521,978,000	499,631,000	
		固定資産取得支出	428,079,000	231,109,144	196,969,856	
		固定資産除却・廃棄支出		297,667	297,667	
	施設整備等支出計(5)	450,426,000	753,384,811	302,958,811		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	585,604,000	207,887,363	377,716,637		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,000,000	10,952,093	47,907		
	その他の活動による収入	257,500	681,233	423,733		
	その他の活動収入計(7)	11,257,500	11,633,326	375,826		
	支出	積立資産支出	900,000	3,285,855	2,385,855	
		その他の活動による支出	3,775,000	5,383,917	1,608,917	
	その他の活動支出計(8)	4,675,000	8,669,772	3,994,772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,582,500	2,963,554	3,618,946			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	697,947,707	286,643,113	411,304,594			
前期末支払資金残高(12)	266,859,644	266,859,644	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	964,807,351	553,502,757	411,304,594			