

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	615,555,000	601,967,084	13,587,916	
	障害福祉サービス等事業収入	1,812,000	2,399,628	△ 587,628	
	経常経費寄附金収入	271,000	841,900	△ 570,900	
	受取利息配当金収入	2,000	1,463	537	
	その他の収入	18,266,000	18,180,204	85,796	
	事業活動収入計(1)	635,906,000	623,390,279	12,515,721	
	支出				
	人件費支出	434,271,000	408,574,155	25,696,845	
	事業費支出	110,824,000	106,281,310	4,542,690	
事務費支出	78,649,000	71,495,604	7,153,396		
利用者負担軽減額	3,681,000	3,538,515	142,485		
支払利息支出	4,000	3,725	275		
その他の支出	16,614,000	14,243,876	2,370,124		
事業活動支出計(2)	644,043,000	604,137,185	39,905,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,137,000	19,253,094	△ 27,390,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,899,000		3,899,000	
	施設整備等収入計(4)	3,899,000		3,899,000	
	支出				
固定資産取得支出	10,417,000	6,026,585	4,390,415		
施設整備等支出計(5)	10,417,000	6,026,585	4,390,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,518,000	△ 6,026,585	△ 491,415		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	10,744,000	10,744,000	0	
	積立資産取崩収入	5,279,000	5,299,889	△ 20,889	
	その他の活動による収入	20,076,000	894,300	19,181,700	
	その他の活動収入計(7)	36,099,000	16,938,189	19,160,811	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,353,000	11,353,000	0	
	積立資産支出	13,456,000	5,192,064	8,263,936	
その他の活動による支出	9,889,000	325,200	9,563,800		
その他の活動支出計(8)	34,698,000	16,870,264	17,827,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,401,000	67,925	1,333,075		
予備費支出(10)	6,457,000	—	2,354,000		
	△ 4,103,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,608,000	13,294,434	△ 28,902,434		
前期末支払資金残高(12)	145,355,000	177,200,581	△ 31,845,581		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,747,000	190,495,015	△ 60,748,015		