

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	1,366,375,464	1,413,447,217	-47,071,753
	0174 老人福祉事業収入	136,926,351	136,559,409	366,942
	0198 借入金利息補助金収入	120,000	120,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	113,100	142,263	-29,163
	0201 その他の収入	3,770,000	5,480,999	-1,710,999
	事業活動収入計(1)	1,507,304,915	1,555,749,888	-48,444,973
	支出			
	0129 人件費支出	863,966,200	866,364,848	-2,398,648
	0130 事業費支出	205,937,000	206,302,072	-365,072
0131 事務費支出	139,218,100	140,421,734	-1,203,634	
0137 支払利息支出	11,396,321	8,550,639	2,845,682	
0138 その他の支出	455,000	455,648	-648	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,220,972,621	1,222,094,941	-1,122,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,332,294	333,654,947	-47,322,653	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,000,000	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	134,761,165	139,086,000	-4,324,835
	0144 固定資産取得支出	44,884,800	46,034,760	-1,149,960
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	179,645,965	185,120,760	-5,474,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-139,645,965	-145,120,760	5,474,795	
その他の活動による収支	収入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	14,231,497	14,231,497	0
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	100,040,000	0	100,040,000
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	134,271,497	14,231,497	120,040,000
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	22,063,323	22,088,176	-24,853
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	19,357,085	20,021,640	-664,555
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0
0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	40,000	0	40,000	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	41,460,408	42,109,816	-649,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,811,089	-27,878,319	120,689,408	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	239,497,418	160,655,868	78,841,550	
前期末支払資金残高(12)	0	1,038,664,234	-1,038,664,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,497,418	1,199,320,102	-959,822,684	