

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	947,835,000	886,633,263	61,201,737		
	老人福祉事業収入	121,738,000	115,441,724	6,296,276		
	障害福祉サービス等事業収入	21,421,400	18,180,454	3,240,946		
	医療事業収入	11,700,000	14,245,205	△ 2,545,205		
	その他事業収入	30,700,000	2,485,000	28,215,000		
	収益事業収入	6,000,000	6,876,700	△ 876,700		
	経常経費寄附金収入	300,000	13,173,227	△ 12,873,227		
	受取利息配当金収入	7,128,000	7,968,221	△ 840,221		
	その他の収入	1,526,000	3,720,823	△ 2,194,823		
	事業活動収入計(1)	1,148,348,400	1,068,724,617	79,623,783		
支出	人件費支出	619,949,000	658,150,524	△ 38,201,524		
	事業費支出	141,903,100	143,453,525	△ 1,550,425		
	事務費支出	146,065,200	129,985,395	16,079,805		
	利用者負担軽減額		4,073,280	△ 4,073,280		
	支払利息支出	5,529,000	3,535,532	1,993,468		
	その他の支出	1,147,000	1,303,370	△ 156,370		
	流動資産評価損等による資金減少額		173,896	△ 173,896		
		事業活動支出計(2)	914,593,300	940,675,522	△ 26,082,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,755,100	128,049,095	105,706,005		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,533,000		23,533,000		
		施設整備等収入計(4)	23,533,000		23,533,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,438,550		12,438,550			
固定資産取得支出	37,190,000	19,637,000	17,553,000			
	施設整備等支出計(5)	49,628,550	19,637,000	29,991,550		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,095,550	△ 19,637,000	△ 6,458,550		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	12,438,550		12,438,550		
	投資有価証券売却収入		50,000,000	△ 50,000,000		
	積立資産取崩収入		7,682,793	△ 7,682,793		
	その他の活動による収入	350,000		350,000		
		その他の活動収入計(7)	12,788,550	57,682,793	△ 44,894,243	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0			
投資有価証券取得支出	60,000,000	140,000,000	△ 80,000,000			
積立資産支出		251,792,711	△ 251,792,711			
その他の活動による支出	8,772,000	0	8,772,000			
	その他の活動支出計(8)	88,764,000	411,784,711	△ 323,020,711		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,975,450	△ 354,101,918	278,126,468		
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,584,100	△ 245,689,823	377,273,923		
	前期末支払資金残高(12)	507,023,420	790,041,473	△ 283,018,053		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	638,607,520	544,351,650	94,255,870		