

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	1,803,716,205	1,812,569,716	8,853,511	
		0174 老人福祉事業収入	235,452,000	170,171,249	-65,280,751	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	6,040,000	8,500,364	2,460,364	
		0192 医療事業収入	12,348,000	5,038,362	-7,309,638	
		0195 その他の事業収入	94,752,000	53,929,787	-40,822,213	
		0199 経常経費寄附金収入	2,747,000	1,791,889	-955,111	
		0200 受取利息配当金収入	127,343	262,711	135,368	
		0201 その他の収入	17,968,690	33,622,217	15,653,527	
	事業活動収入計(1)		2,173,151,238	2,085,886,295	-87,264,943	
	支出	0129 人件費支出	1,381,867,139	1,361,612,397	20,254,742	
		0130 事業費支出	280,186,378	269,394,007	10,792,371	
		0131 事務費支出	303,877,702	265,454,685	38,423,017	
		0137 支払利息支出	9,918,000	9,925,090	-7,090	
		0138 その他の支出	2,826,000	2,886,929	-60,929	
事業活動支出計(2)		1,978,675,219	1,909,273,108	69,402,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		194,476,019	176,613,187	-17,862,832		
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	120,000	2,509,103	2,389,103	
		0207 固定資産売却収入	0	14,481,550	14,481,550	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	2,520,000	2,520,000	
		施設整備等収入計(4)		120,000	19,510,653	19,390,653
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,915,576	42,510,000	-21,594,424	
		0144 固定資産取得支出	245,740,000	264,527,884	-18,787,884	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	86,400	9,314,400	-9,228,000	
		施設整備等支出計(5)		266,741,976	316,352,284	-49,610,308
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-266,621,976	-296,841,631	-30,219,655
		その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	91,028,101
0214 積立資産取崩収入	1,500,000			8,923,316	7,423,316	
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	30,500,000			0	-30,500,000	
0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000			0	-500,000	
0221 事業区分間繰入金収入	14,904,000			0	-14,904,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	69,887,000			0	-69,887,000	
0224 その他の活動による収入	10,956,000			0	-10,956,000	
その他の活動による収入計(7)				178,247,000	99,951,417	-78,295,583
支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		3,120,000	51,820,000	-48,700,000	
	0152 積立資産支出		3,691,000	14,226,514	-10,535,514	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出		30,500,000	0	30,500,000	
	0159 事業区分間繰入金支出		11,693,000	0	11,693,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出		31,455,000	0	31,455,000	
	0162 その他の活動による支出		12,000	0	12,000	
	その他の活動支出計(8)		80,471,000	66,046,514	14,424,486	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97,776,000	33,904,903	-63,871,097	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,630,043	-86,323,541	-111,953,584		
前期末支払資金残高(12)		0	993,896,077	993,896,077		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,630,043	907,572,536	881,942,493		