

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	469,932,952	469,225,654	707,298	
	老人福祉事業収入	195,223,470	194,482,934	740,536	
	その他の事業収入	9,556,000	9,644,626	△ 88,626	
	借入金利息補助金収入	9,085,709	9,085,709	0	
	経常経費寄附金収入	1,952,112	1,952,112	0	
	受取利息配当金収入	27,457	33,419	△ 5,962	
	その他の収入	244,000	295,782	△ 51,782	
	事業活動収入計(1)	686,021,700	684,720,236	1,301,464	
	支出				
人件費支出	473,962,645	468,894,779	5,067,866		
事業費支出	154,736,490	153,959,446	777,044		
事務費支出	119,991,941	117,689,221	2,302,720		
利用者負担軽減額	1,045,000	723,425	321,575		
支払利息支出	19,600,148	20,258,668	△ 658,520		
その他の支出	198,000	208,488	△ 10,488		
流動資産評価損等による資金減少額		40,772	△ 40,772		
事業活動支出計(2)	769,534,224	761,774,799	7,759,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 83,512,524	△ 77,054,563	△ 6,457,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	288,970,000	288,970,000	0	
	設備資金借入金収入	1,358,600,000	1,358,600,000	0	
	固定資産売却収入	2,279,327,766	2,279,727,766	△ 400,000	
	施設整備等収入計(4)	3,926,897,766	3,927,297,766	△ 400,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	354,103,996	354,103,996	0		
固定資産取得支出	3,323,919,785	3,324,074,459	△ 154,674		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,065,300	2,048,760	16,540		
施設整備等支出計(5)	3,680,089,081	3,680,227,215	△ 138,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	246,808,685	247,070,551	△ 261,866		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,268,470	2,061,605	△ 793,135	
	その他の活動収入計(7)	111,268,470	112,061,605	△ 793,135	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,664,000	6,664,000	0		
その他の活動による支出	17,956,410	18,949,713	△ 993,303		
その他の活動支出計(8)	24,620,410	25,613,713	△ 993,303		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,648,060	86,447,892	200,168		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	249,944,221	256,463,880	△ 6,519,659		
前期末支払資金残高(12)		△ 108,242,869	108,242,869		
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,944,221	148,221,011	101,723,210		