

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	0165 介護保険事業収入	1,687,790,000	1,688,042,019	252,019	
		0174 老人福祉事業収入	52,300,000	52,303,139	3,139	
		0181 保育事業収入	248,880,000	248,915,080	35,080	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	26,491,000	26,529,175	38,175	
		0195 訪問介護養成事業収入	4,140,000	4,140,000		
		0197 自費契約事業収入		10,630	10,630	
		0198 借入金利息補助金収入	4,957,000	4,963,000	6,000	
		0199 経常経費寄附金収入	5,960,000	6,020,966	60,966	
		0200 受取利息配当金収入	146,000	187,742	41,742	
		0201 その他の収入	14,432,000	14,306,557	-125,443	
		事業活動収入計(1)	2,045,096,000	2,045,418,308	322,308	
		支	0129 人件費支出	1,268,565,000	1,267,960,304	604,696
		0130 事業費支出	226,678,000	225,987,007	690,993	
	0131 事務費支出	184,531,000	182,155,136	2,375,864		
	0136 利用者負担軽減額	2,900,000	2,855,514	44,486		
	0137 支払利息支出	20,410,000	20,352,110	57,890		
	0138 その他の支出	7,765,000	7,636,571	128,429		
	事業活動支出計(2)	1,710,849,000	1,706,946,642	3,902,358		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334,247,000	338,471,666	4,224,666		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	43,200,000	43,200,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	100,000	100,000		
		施設整備等収入計(4)	43,300,000	43,300,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	129,772,000	129,760,000	12,000	
		0144 固定資産取得支出	118,540,000	118,506,347	33,653	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,338,000	8,257,488	80,512	
	0147 その他の施設整備等による支出	10,000	3,600	6,400		
	施設整備等支出計(5)	256,660,000	256,527,435	132,565		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-213,360,000	-213,227,435	132,565		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,700,000	2,704,896	4,896	
		その他の活動による収入計(7)	2,700,000	2,704,896	4,896	
	支	0152 積立資産支出	71,875,000	71,852,516	22,484	
		0162 その他の活動による支出	7,560,000	7,551,600	8,400	
		その他の活動支出計(8)	79,435,000	79,404,116	30,884	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,735,000	-76,699,220	35,780	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,152,000	48,545,011	4,393,011		
	前期末支払資金残高(12)	926,612,549	1,287,190,536	360,577,987		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	970,764,549	1,335,735,547	364,970,998		