

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	介護保険事業収入	428,964,000	433,351,062	-4,387,062
		老人福祉事業収入	49,060,000	47,994,016	1,065,984
		包括支援事業収入	14,740,000	14,792,332	-52,332
		自主事業収入	2,990,000	3,213,890	-223,890
		借入金利息補助金収入	105,000	105,000	0
		経常経費寄附金収入	955,000	981,101	-26,101
		受取利息配当金収入	3,479,000	3,481,203	-2,203
		その他の収入	1,297,000	1,400,610	-103,610
	事業活動収入計(1)		501,590,000	505,319,214	-3,729,214
	支出	人件費支出	299,972,000	288,558,643	11,413,357
		事業費支出	96,477,000	82,138,706	14,338,294
		事務費支出	87,511,000	68,497,676	19,013,324
		利用者負担軽減額	24,000	14,385	9,615
		支払利息支出	105,000	105,000	0
その他の支出		1,297,000	144,240	1,152,760	
法人税、住民税及び事業税支出		0	72,000	-72,000	
事業活動支出計(2)		485,386,000	439,530,650	45,855,350	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,204,000	65,788,564	-49,584,564	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0
		施設整備等収入計(4)		870,000	870,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	75,387,000	74,260,195	1,126,805
		施設整備等支出計(5)		76,387,000	75,260,195
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-75,517,000	-74,390,195	-1,126,805	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,708,000	1,872,181	-164,181
		事業区分間繰入金収入	25,224,000	23,865,900	1,358,100
		拠点区分間繰入金収入	123,000	123,553	-553
		サービス区分間繰入金収入	79,782,000	79,784,542	-2,542
		その他の活動収入計(7)		106,837,000	105,646,176
	支出	積立資産支出	5,090,000	4,668,433	421,567
		事業区分間繰入金支出	25,224,000	23,865,900	1,358,100
		拠点区分間繰入金支出	123,000	123,553	-553
		サービス区分間繰入金支出	79,782,000	79,784,542	-2,542
		その他の活動支出計(8)		110,219,000	108,442,428
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,382,000	-2,796,252	-585,748	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-62,695,000	-11,397,883	-51,297,117	
前期末支払資金残高(12)		603,844,000	603,848,986	-4,986	
当期末支払資金残高(11) + (12)		541,149,000	592,451,103	-51,302,103	