

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)

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	2,620,370,000	2,619,448,945	921,055		
	老人福祉事業収入	126,353,000	126,350,162	2,838		
	その他の事業収入	117,162,000	117,165,683	▲ 3,683		
	社会貢献基金負担金収入	2,147,000	2,147,000	0		
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	1,486,000	290,998	1,195,002		
	借入金利息補助金収入	1,223,000	1,223,675	▲ 675		
	経常経費寄附金収入	1,594,000	1,814,520	▲ 220,520		
	受取利息配当金収入	262,000	269,083	▲ 7,083		
	その他の収入	14,780,000	14,739,013	40,987		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)		2,885,377,000	2,883,449,079	1,927,921		
支出	人件費支出	1,800,640,000	1,798,181,614	2,458,386		
	事業費支出	470,878,500	470,329,230	549,270		
	事務費支出	331,469,000	330,064,844	1,404,156		
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	1,452,000	257,033	1,194,967		
	利用者負担軽減額	1,179,000	1,184,903	▲ 5,903		
	支払利息支出	20,698,000	20,575,888	122,112		
	その他の支出	10,906,000	10,834,020	71,980		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		2,637,222,500	2,631,427,532	5,794,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		248,154,500	252,021,547	▲ 3,867,047		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	152,000	151,080	920		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		152,000	151,080	920		
支出	設備資金借入金元金償還支出	162,623,000	162,602,000	21,000		
	固定資産取得支出	16,309,000	16,235,391	73,609		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		178,932,000	178,837,391	94,609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 178,780,000	▲ 178,686,311	▲ 93,689		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,622,000	2,642,480	▲ 20,480		
	その他の活動による収入	2,138,000	5,920	2,132,080		
	その他の活動収入計(7)		4,760,000	2,648,400	2,111,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		46,595,000	46,545,560	49,440		
その他の活動による支出		5,368,000	5,318,730	49,270		
その他の活動支出計(8)		51,963,000	51,864,290	98,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 47,203,000	▲ 49,215,890	2,012,890		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,171,500	24,119,346	▲ 1,947,846		
前期末支払資金残高(12)		0	855,991,504	▲ 855,991,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,171,500	880,110,850	▲ 857,939,350		