

## 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	1,438,197,933	1,444,468,154	-6,270,221	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付高齢者住宅事業収入	1,593,210	1,609,480	-16,270	
	借入金利息補助金収入	903,351	903,351	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	268,000	-118,000	
	受取利息配当金収入	12,000	30,381	-18,381	
	その他の収入	3,760,000	3,855,142	-95,142	
	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)	1,444,616,494	1,451,134,508	-6,518,014	
支出					
人件費支出	857,012,096	859,136,942	-2,124,846		
事業費支出	221,501,000	236,706,759	-15,205,759		
事務費支出	245,795,940	250,824,648	-5,028,708		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	15,239,000	14,661,905	577,095		
その他の支出	2,860,000	3,290,827	-430,827		
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)	1,342,408,036	1,364,621,081	-22,213,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,208,458	86,513,427	15,695,031		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,550,000	5,050,000	6,500,000	
	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	0	0	0	
	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)	11,550,000	5,050,000	6,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,356,000	66,316,000	40,000	
	固定資産取得支出	74,741,504	106,193,404	-31,451,900	
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		
建設仮勘定	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)	141,097,504	172,509,404	-31,411,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,547,504	-167,459,404	37,911,900		
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	30,000,000	30,000,000	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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	0	500,000		
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	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,500,000	30,000,000	-500,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,160,954	-50,945,977	53,106,931		
前期末支払資金残高(12)	346,459,514	346,459,514	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,620,468	295,513,537	53,106,931		