

## 資金収支計算書

第1号の1様式

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	763,920,950	746,048,930	17,872,020	
	老人福祉事業収入	263,150,000	262,895,307	254,693	
	借入金利息補助金収入	1,130,000	1,083,000	47,000	
	経常経費寄附金収入	3,710,000	2,517,525	1,192,475	
	受取利息配当金収入	90,610	35,739	54,871	
	その他の収入	4,972,000	3,893,781	1,078,219	
	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)	1,036,973,560	1,016,474,282	20,499,278	
	支出				
人件費支出	652,751,700	646,959,474	5,792,226		
事業費支出	188,563,350	183,837,355	4,725,995		
事務費支出	163,057,368	157,706,629	5,350,739		
利用者負担軽減額	691,000	690,553	447		
支払利息支出	11,258,000	11,110,958	147,042		
その他の支出	1,548,000	1,443,280	104,720		
流動資産評価損等による資金減少額	1,309,000	1,308,856	144		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,019,178,418	1,003,057,105	16,121,313		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,795,142	13,417,177	4,377,965		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,140,000	29,140,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	設備資金借入金収入	330,000,000	330,000,000	0	
	固定資産売却収入	237,500	206,640	30,860	
	その他の施設整備等による収入	321,950,000	321,939,960	10,040	
	施設整備等収入計 (4)	681,627,500	681,286,600	340,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	229,870,000	229,840,000	30,000	
	固定資産取得支出	494,718,910	494,222,365	496,545	
固定資産除却・廃棄支出	6,170,000	6,168,938	1,062		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,366,004	2,366,004	0		
その他の施設整備等による支出	435,000	433,680	1,320		
施設整備等支出計 (5)	733,559,914	733,030,987	528,927		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-51,932,414	-51,744,387	-188,027		
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	20,000,000	20,000,000	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	6,357,000	5,752,336	604,664	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	47,678,000	25,752,336	21,925,664	
	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	7,498,792	7,203,092	295,700		
その他の活動による支出	462,520	462,520	0		
その他の活動支出計 (8)	29,282,312	7,665,612	21,616,700		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,395,688	18,086,724	308,964		
予備費支出 (10)	2,673,500		1,257,000		
	-1,416,500		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,998,584	-20,240,486	3,241,902		
前期末支払資金残高 (12)	0	241,592,575	-241,592,575		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-16,998,584	221,352,089	-238,350,673		