

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	181,973,000	145,638,979	36,334,021	内部取消消去
	老人福祉事業収入	141,683,000	141,735,701	△ 52,701	
	障害福祉サービス等事業収入	2,161,000	2,175,150	△ 14,150	
	その他の事業収入(地方公共団体)	33,312,000	33,311,617	383	
	経常経費寄附金収入	1,699,000	1,713,476	△ 14,476	
	受取利息配当金収入	47,000	44,871	2,129	
	その他の収入	1,322,000	1,317,555	4,445	
	事業活動収入計(1)	362,197,000	325,937,349	36,259,651	
	支出				
人件費支出	195,967,000	195,429,628	537,372		
事業費支出	56,960,000	55,465,472	1,494,528		
事務費支出	84,496,000	46,523,345	37,972,655	内部取消消去	
利用者負担軽減額	381,000	374,509	6,491		
支払利息支出	994,000	991,579	2,421		
事業活動支出計(2)	338,798,000	298,784,533	40,013,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,399,000	27,152,816	△ 3,753,816		
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	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(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,791,000	5,789,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,365,000	2,233,146	131,854	
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	927,000	863,000	64,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出(5)	9,083,000	8,885,146	197,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,083,000	△ 8,885,146	△ 197,854		
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	213,000	213,662	△ 662	
	拠点区分間繰入金収入	24,565,000	0	24,565,000	内部取消消去
	サービス区分間繰入金収入	7,350,000	0	7,350,000	内部取消消去
	その他の活動収入(7)	32,128,000	213,662	31,914,338	
	支出				
長期運得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	16,409,000	18,204,627	△ 1,795,627	施設整備等積立資産	
拠点区分間繰入金支出	24,565,000	0	24,565,000	内部取消消去	
サービス区分間繰入金支出	7,350,000	0	7,350,000	内部取消消去	
その他の活動支出計(8)	48,324,000	18,204,627	30,119,373		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,196,000	△ 17,990,965	1,794,965		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,880,000	276,705	△ 2,156,705		
前期末支払資金残高(12)	109,514,000	104,919,184	4,594,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,634,000	105,195,889	2,438,111		