

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	456,450,000	458,262,032	1,812,032
	障害福祉サービス等事業収入	624,958,400	625,002,999	44,599
	生活保護事業収入	278,679,000	274,452,609	△4,226,391
	借入金利息補助金収入	30,000	29,915	△85
	経常経費寄附金収入	3,708,800	3,541,983	△166,817
	受取利息配当金収入	877,400	290,689	△586,711
	その他の収入	16,801,100	11,677,580	△5,123,520
	事業活動収入計(1)	1,381,504,700	1,373,257,807	△8,246,893
	支出			
人件費支出	967,382,400	966,461,754	920,646	
事業費支出	243,331,700	235,062,886	8,268,814	
事務費支出	101,894,400	92,148,751	9,745,649	
支払利息支出	120,000	119,660	340	
事業活動支出計(2)	1,312,728,500	1,293,793,051	18,935,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,776,200	79,464,756	10,688,556	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,960,000	1,960,000	0
	固定資産売却収入	13,000,000	15,000,000	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	14,960,000	16,960,000	2,000,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,930,000	1,930,000	0	
固定資産取得支出	11,395,600	9,828,752	1,566,848	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,156,000	5,262,636	△106,636	
その他の施設整備等による支出	0	211,390	△211,390	
施設整備等支出計(5)	18,481,600	17,232,778	1,248,822	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,521,600	△272,778	3,248,822	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,185,412	5,185,412
	拠点区分間繰入金収入	3,838,000	0	△3,838,000
	サービス区分間繰入金収入	9,185,000	0	△9,185,000
	その他の活動による収入計(7)	13,023,000	5,185,412	△7,837,588
	支出			
	積立資産支出	65,254,600	65,229,527	25,073
拠点区分間繰入金支出	3,838,000	0	3,838,000	
サービス区分間繰入金支出	9,185,000	0	9,185,000	
その他の活動支出計(8)	78,277,600	65,229,527	13,048,073	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,254,600	△60,044,115	5,210,485	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,147,863	19,147,863	
前期末支払資金残高(12)	0	510,036,480	510,036,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	529,184,343	529,184,343	