

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	0165 介護保険事業収入	256,745,000	274,030,129	17,285,129
		0174 老人福祉事業収入	4,950,000		-4,950,000
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入		1,359,289	1,359,289
		0201 その他の収入	1,708,000	1,660,934	-47,066
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		263,403,000	277,050,352	13,647,352
	支出	0129 人件費支出	194,769,000	205,303,867	-10,534,867
		0130 事業費支出	54,100,000	106,417,870	-52,317,870
		0131 事務費支出	25,080,000	26,716,024	-1,636,024
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	3,863,000	6,987,111	-3,124,111
0138 その他の支出			1,292,071	-1,292,071	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		277,812,000	346,716,943	-68,904,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,409,000	-69,666,591	-55,257,591	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	144,000,000	144,000,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	5,000,000		-5,000,000
		0206 設備資金借入金収入	150,000,000		-150,000,000
		0207 固定資産売却収入		830,045	830,045
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		299,000,000	144,830,045	-154,169,955
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	828,700,000	496,584,558	332,115,442
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)		828,700,000	496,584,558	332,115,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-529,700,000	-351,754,513	177,945,487	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入	513,000,000	513,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入		50,000,000	50,000,000
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	21,537,000	32,600,000	11,063,000
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		534,537,000	595,600,000	61,063,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出			
0155 サービス区分間長期貸付金支出					
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
0161 サービス区分間繰入金支出		37,600,000	-37,600,000		
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)			37,600,000	-37,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		534,537,000	558,000,000	23,463,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,572,000	136,578,896	146,150,896	
前期末支払資金残高(12)			-183,683,383	-183,683,383	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,572,000	-47,104,487	-37,532,487	