

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	795,490,000	787,489,628	8,000,372
		就労支援事業収入	2,195,000	2,195,685	-685
		障害福祉サービス等事業収入	19,407,000	19,408,190	-1,190
		その他の収入	50,000	38,952	11,048
		経常経費寄附金収入	200,000	1,260,000	-1,060,000
		受取利息配当金収入	50,000	19,955	30,045
		その他の収入	2,972,000	4,715,499	-1,743,499
		事業活動収入計(1)	820,364,000	815,127,909	5,236,091
	支出	人件費支出	636,984,000	629,394,110	7,589,890
		事業費支出	125,469,000	119,857,462	5,611,538
		事務費支出	60,931,000	54,084,242	6,846,758
		就労支援事業支出	3,015,000	3,015,864	-864
		利用者負担軽減額	150,000	61,276	88,724
		支払利息支出	930,000	897,568	32,432
その他の支出			82,341	-82,341	
事業活動支出計(2)	827,479,000	807,392,863	20,086,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,115,000	7,735,046	-14,850,046	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	450,000	50,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	450,000	50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,713,000	17,713,000	
		固定資産取得支出	19,070,000	15,701,468	3,368,532
		施設整備等支出計(5)	36,783,000	33,414,468	3,368,532
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,283,000	-32,964,468	-3,318,532	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,250,000	3,132,272	117,728
		事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	13,500,000		13,500,000
		その他の活動収入計(7)	18,750,000	3,132,272	15,617,728
	支出	積立資産支出	7,720,000	7,701,928	18,072
		事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	14,000,000		14,000,000
	その他の活動支出計(8)		33,720,000	7,701,928	26,018,072
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,970,000	-4,569,656	-10,400,344
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-58,368,000	-29,799,078	-28,568,922	
前期末支払資金残高(12)		815,986,000	826,259,625	-10,273,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)		757,618,000	796,460,547	-38,842,547	