第1号の1様式

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	1,674,482,500	1,680,529,991	△ 6,047,491	
		老人福祉事業収入	50,562,000	50,362,171	199,829	
		借入金利息補助金収入	18,000	18,200	△ 200	
		経常経費寄附金収入	196,000	196,000	0	
		受取利息配当金収入	120,281	119,028	1,253	
		その他の収入	3,670,000	3,627,786	42,214	
		事業活動収入計(1)	1,729,048,781	1,734,853,176	△ 5,804,395	
	支出	人件費支出	1,111,148,455	1,104,702,286	6,446,169	
		事業費支出	306,981,646	296,363,775	10,617,871	
		事務費支出	133,988,052	129,870,541	4,117,511	
		利用者負担軽減額	90,000	57,421	32,579	
		支払利息支出	17,149,000	17,139,749	9,251	
		その他の支出	2,350,000	2,207,259	142,741	
		事業活動支出計(2)	1,571,707,153	1,550,341,031	21,366,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,341,628	184,512,145	△ 27,170,517	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,500,000	19,500,000	0	
		設備資金借入金収入	550,600,000	550,600,000	0	
		固定資産売却収入	1,200,000	1,200,000	0	
		施設整備等収入計(4)	571,300,000	571,300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,864,000	66,850,000	14,000	
		固定資産取得支出	654,549,240	653,951,020	598,220	
		施設整備等支出計(5)	721,413,240	720,801,020	612,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,113,240	△ 149,501,020	△ 612,220	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,982,000	5,685,590	296,410	
		その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,182,000	6,885,590	296,410	
	支出	積立資産支出	17,432,200	17,403,425	28,775	
		その他の活動による支出	1,550,000	1,549,500	500	
		その他の活動支出計(8)	18,982,200	18,952,925	29,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,800,200	△ 12,067,335	267,135	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,571,812	22,943,790	△ 27,515,602	

前期末支払資金残高(12)	691,806,956	691,609,456	197,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	687,235,144	714,553,246	△ 27,318,102	