

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 | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,763,923,000 | 1,763,135,741 | -787,259 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,290,000 | 9,257,186 | -32,814 | |
| | 医療事業収入 | 21,330,000 | 22,151,592 | 821,592 | |
| | 有料老人ホーム事業収入 | 62,340,000 | 62,398,816 | 58,816 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 320,000 | 226,474 | -93,526 | |
| | 受取利息配当金収入 | 89,000 | 85,805 | -3,195 | |
| | その他の収入 | 40,023,000 | 40,347,448 | 324,448 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,897,315,000 | 1,897,603,062 | 288,062 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,305,749,000 | 1,301,861,576 | 3,887,424 | |
| | 事業費支出 | 353,887,000 | 347,848,830 | 6,038,170 | |
| 事務費支出 | 110,404,000 | 96,532,453 | 13,871,547 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,380,000 | 1,178,180 | 201,820 | | |
| 支払利息支出 | 12,785,000 | 12,757,241 | 27,759 | | |
| その他の支出 | 31,378,000 | 31,127,112 | 250,888 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 320,000 | 312,224 | 7,776 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,815,903,000 | 1,791,617,616 | 24,285,384 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 81,412,000 | 105,985,446 | 24,573,446 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | 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 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 63,610,000 | 63,596,000 | 14,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 10,252,000 | 10,119,566 | 132,434 | |
| 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 | 730,000 | 729,540 | 460 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 11,371,000 | 11,330,485 | 40,515 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 85,963,000 | 85,775,591 | 187,409 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -85,483,000 | -85,295,591 | 187,409 | | |
| 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 | 10,077,000 | 10,200,652 | 123,652 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 10,077,000 | 10,200,652 | 123,652 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営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 | 24,829,000 | 24,688,600 | 140,400 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 24,829,000 | 24,688,600 | 140,400 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -14,752,000 | -14,487,948 | 264,052 | | |
| 予備費支出(10) | 1,985,000 | — | 1,602,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -20,425,000 | 6,201,907 | 26,626,907 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 550,819,000 | 550,819,173 | 173 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 530,394,000 | 557,021,080 | 26,627,080 | | |