

## 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	851,179,300	851,948,754	769,454	
	経常経費寄附金収入	595,000	608,316	13,316	
	受取利息配当金収入	27,000	23,439	3,561	
	その他の収入	2,840,000	2,718,825	121,175	
	事業活動収入計(1)	854,641,300	855,299,334	658,034	
支出	人件費支出	517,400,000	506,939,795	10,460,205	
	事業費支出	135,393,200	133,061,011	2,332,189	
	事務費支出	116,008,500	115,444,494	564,006	
	利用者負担軽減額	1,855,000	1,817,020	37,980	
	支払利息支出	21,167,000	23,188,767	2,021,767	
	その他の支出	1,040,000	984,991	55,009	
事業活動支出計(2)	792,863,700	781,436,078	11,427,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,777,600	73,863,256	12,085,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,900,000	134,165,000	16,735,000	
	設備資金借入金収入	445,673,000	445,673,000	0	
	施設整備等収入計(4)	596,573,000	579,838,000	16,735,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,010,000	70,591,220	2,418,780	
固定資産取得支出	583,320,000	486,189,466	97,130,534		
施設整備等支出計(5)	656,330,000	556,780,686	99,549,314		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,757,000	23,057,314	82,814,314		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,796,780	203,220	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	11,796,780	203,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000,000	38,203,220	203,220		
予備費支出(10)	6,050,000	0	6,050,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,970,600	135,123,790	101,153,190		
前期末支払資金残高(12)	183,510,878	107,122,049	76,388,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,481,478	242,245,839	24,764,361		