

## 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<br>経常経費寄附金収入<br>受取利息配当金収入<br>その他の収入            | 851,179,300<br>595,000<br>27,000<br>2,840,000                                     | 851,948,754<br>608,316<br>23,439<br>2,718,825                                   | 769,454<br>13,316<br>3,561<br>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<br>事業費支出<br>事務費支出<br>利用者負担軽減額<br>支払利息支出<br>その他の支出 | 517,400,000<br>135,393,200<br>116,008,500<br>1,855,000<br>21,167,000<br>1,040,000 | 506,939,795<br>133,061,011<br>115,444,494<br>1,817,020<br>23,188,767<br>984,991 | 10,460,205<br>2,332,189<br>564,006<br>37,980<br>2,021,767<br>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  |  |
|                                 | 収入                      | 施設整備等補助金収入<br>設備資金借入金収入                                 | 150,900,000<br>445,673,000  | 134,165,000<br>445,673,000  | 16,735,000<br>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<br>固定資産取得支出                               | 73,010,000<br>583,320,000   | 70,591,220<br>486,189,466   | 2,418,780<br>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<br>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  |   |  |