

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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
經常活動による収支	収	介護保険収入	602,150,000	595,171,880	-6,978,120	
		医療保険収入	3,700,000	3,707,720	7,720	
		利用料収入	36,500,000	36,300,790	-199,210	
		収益事業収入	85,500,000	87,719,125	2,219,125	
		私的契約利用料収入	11,500,000	10,871,073	-628,927	
		經常経費補助金収入	14,540,000	14,337,162	-202,838	
		寄附金収入	750,000	904,000	154,000	
		雑収入	4,910,000	4,794,136	-115,864	
		借入金利息補助金収入	180,000	178,000	-2,000	
		受取利息配当金収入	275,000	149,989	-125,011	
		経理区分間繰入金収入	137,000,000	134,000,000	-3,000,000	
		經常収入計(1)	897,005,000	888,133,875	-8,871,125	
		支	人件費支出	450,860,000	440,007,245	10,852,755
		事務費支出	80,140,000	73,219,346	6,920,654	
	事業費支出	151,190,000	144,692,809	6,497,191		
	利用者負担軽減額	50,000	47,480	2,520		
	借入金利息支出	6,680,000	6,564,082	115,918		
	経理区分間繰入金支出	137,000,000	134,000,000	3,000,000		
	經常支出計(2)	825,920,000	798,530,962	27,389,038		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,085,000	89,602,913	18,517,913		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	38,800,000	38,497,244	302,756	
		施設整備等支出計(5)	38,800,000	38,497,244	302,756	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,800,000	-38,497,244	302,756	
財務活動による収支	収	借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		積立預金取崩収入	101,000,000	33,462,478	-67,537,522	
		財務収入計(7)	131,000,000	63,462,478	-67,537,522	
	支	借入金元金償還金支出	47,920,000	47,807,000	113,000	
		積立預金積立支出	101,315,000	47,689,823	53,625,177	
		流動資産評価減等による資金減少額等	200,000	169,031	30,969	
		財務支出計(8)	149,435,000	95,665,854	53,769,146	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,435,000	-32,203,376	-13,768,376	
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,850,000	18,902,293	5,052,293		
	前期末支払資金残高(12)	202,172,000	202,172,827	827		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	216,022,000	221,075,120	5,053,120		