

# 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	介護保険事業収入	2,193,940,000	2,179,728,862	-14,211,138
		老人福祉事業収入	237,185,000	241,069,484	3,884,484
		保育事業収入	112,797,000	114,005,140	1,208,140
		医療事業収入	30,527,000	32,505,974	1,978,974
		借入金利息補助金収入	712,000	711,458	-542
		経常経費寄附金収入	57,412,000	57,306,539	-105,461
		受取利息配当金収入	4,027,000	3,961,485	-65,515
		その他の収入	37,417,000	37,926,195	509,195
		事業活動収入計(1)	2,674,017,000	2,667,215,137	-6,801,863
		支	人件費支出	1,701,880,000	1,673,518,849
		事業費支出	519,314,000	498,501,622	20,812,378
		事務費支出	122,095,000	111,960,137	10,134,863
		利用者負担軽減額	940,000	856,975	83,025
		支払利息支出	48,979,000	48,975,846	3,154
		その他の支出	31,343,000	30,908,140	434,860
		事業活動支出計(2)	2,424,551,000	2,364,721,569	59,829,431
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,466,000	302,493,568	53,027,568
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	367,240,000	367,240,000	
		設備資金借入金収入	618,472,000	618,471,400	-600
		施設整備等収入計(4)	985,712,000	985,711,400	-600
	支	設備資金借入金元金償還支出	202,970,000	202,970,000	
		固定資産取得支出	699,884,000	693,196,629	6,687,371
		施設整備等支出計(5)	902,854,000	896,166,629	6,687,371
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	82,858,000	89,544,771	6,686,771
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
	支	その他の活動による支出	741,000	740,340	660
		その他の活動支出計(8)	741,000	740,340	660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,259,000	7,259,660	660
		予備費支出(10)	14,980,000	—	13,974,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	325,609,000	399,297,999	73,688,999
		前期末支払資金残高(12)	356,253,353	356,253,353	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	681,862,353	755,551,352	73,688,999

(注)予備費支出△1,006,000円は、人件費支出のうち退職給付支出に76,000円  
利用者負担軽減額に20,000円、その他の支出のうち利用者等外給食費支出に170,000円  
その他の活動による支出のうちその他の支出に740,000円 使用した額である。