

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		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	821,195,000	817,214,893	-3,980,107	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	10,577,000	10,502,332	-74,668	
		0192 医療事業収入	39,984,000	40,397,163	413,163	
		0195 その他の事業収入	180,000	180,000	0	
		0199 経常経費寄附金収入	760,000	760,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	18,000	20,962	2,962	
		0201 その他の収入	4,122,000	4,287,367	165,367	
		事業活動収入計(1)	876,836,000	873,362,717	-3,473,283	
		支	0129 人件費支出	607,467,000	606,376,834	1,090,166
		0130 事業費支出	106,020,000	105,031,091	988,909	
	0131 事務費支出	81,099,000	81,789,255	-690,255		
	0136 利用者負担軽減額	326,000	322,633	3,367		
	0137 支払利息支出	10,395,000	10,391,693	3,307		
	0138 その他の支出	5,096,000	5,042,344	53,656		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計(2)	810,408,000	808,953,850	1,454,150		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,428,000	64,408,867	-2,019,133		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
		施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	42,126,000	42,127,000	-1,000	
		0144 固定資産取得支出	909,000	3,714,900	-2,805,900	
	施設整備等支出計(5)	43,035,000	45,841,900	-2,806,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,585,000	-45,391,900	-2,806,900		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	6,066,000	0	-6,066,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,364,000	1,982,343	-9,381,657	
		0224 その他の活動による収入	0	212,657,683	212,657,683	
		その他の活動収入計(7)	17,430,000	214,640,026	197,210,026	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,213,000	1,213,084	-84	
		0152 積立資産支出	6,422,000	6,414,400	7,600	
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,066,000	320	6,065,680	
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,364,000	1,982,343	9,381,657	
		0162 その他の活動による支出	0	212,657,683	-212,657,683	
		その他の活動支出計(8)	25,065,000	222,267,830	-197,202,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,635,000	-7,627,804	7,196		
	予備費支出(10)	16,208,000	0	16,208,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,389,163	11,389,163		
	前期末支払資金残高(12)	0	229,456,996	229,456,996		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	240,846,159	240,846,159		