

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	収入			
	介護保険事業収入	1,718,278,000	1,699,650,603	-18,627,397
	老人福祉事業収入	26,800,000	46,145,119	19,345,119
	保育事業収入	129,169,440	130,908,690	1,739,250
	その他の収入		400,000	400,000
	借入金利息補助金収入	8,243,754	8,904,159	660,405
	経常経費寄附金収入	1,860,000	539,970	-1,320,030
	受取利息配当金収入	259,000	100,354	-158,646
	その他の収入	14,181,000	17,263,753	3,082,753
	事業活動収入計(1)	1,898,791,194	1,903,912,648	5,121,454
支出	人件費支出	1,245,803,831	1,240,129,993	5,673,838
	事業費支出	285,180,950	329,032,579	-43,851,629
	事務費支出	206,592,000	208,158,222	-1,566,222
	支払利息支出	51,283,754	59,007,183	-7,723,429
	その他の支出		12,017,766	-12,017,766
	事業活動支出計(2)	1,788,860,535	1,848,345,743	-59,485,208
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,930,659	55,566,905	-54,363,754
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	263,000,000	3,408,216,000	3,145,216,000
	その他の施設整備等による収入		14,730,000	14,730,000
	施設整備等収入計(4)	263,000,000	3,422,946,000	3,159,946,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	66,169,000	2,993,636,000	-2,927,467,000	
固定資産取得支出	377,817,000	320,489,742	57,327,258	
その他の施設整備等による支出		13,156,715	-13,156,715	
施設整備等支出計(5)	443,986,000	3,327,282,457	-2,883,296,457	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-180,986,000	95,663,543	276,649,543
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	250,000,000	129,888,699	-120,111,301
	積立資産取崩収入	3,696	19,200,482	19,196,786
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,230,000		-4,230,000
	事業区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000
	拠点区分間繰入金収入		70,000,000	70,000,000
	サービス区分間繰入金収入		9,000,000	9,000,000
	その他の活動収入計(7)	284,233,696	228,089,181	-56,144,515
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	121,662,000	228,824,000	-107,162,000
積立資産支出	11,590,000	20,661,068	-9,071,068	
拠点区分間長期借入金返済支出	300,000		300,000	
事業区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000	
拠点区分間繰入金支出		70,000,000	-70,000,000	
サービス区分間繰入金支出		9,000,000	-9,000,000	
その他の活動支出計(8)	163,552,000	328,485,068	-164,933,068	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		120,681,696	-100,395,887	-221,077,583
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,626,355	50,834,561	1,208,206
前期末支払資金残高(12)			475,655,149	475,655,149
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,626,355	526,489,710	476,863,355