

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	2,674,021,000	2,699,966,385	25,945,385
	老人福祉事業収入	225,545,000	230,223,772	4,678,772
	障害福祉サービス等事業収入	735,000	787,869	52,869
	その他の事業収入	2,459,000	2,457,899	△1,101
	借入金利息補助金収入	11,334,000	11,330,739	△3,261
	経常経費寄附金収入	40,000		△40,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,268	268
	その他の収入	11,234,000	10,980,842	△253,158
	事業活動収入計(1)	2,925,373,000	2,955,752,774	30,379,774
支出				
人件費支出	1,671,683,000	1,652,704,158	18,978,842	
事業費支出	434,604,000	425,183,604	9,420,396	
事務費支出	367,953,000	353,627,428	14,325,572	
利用者負担軽減額	5,031,000	4,867,786	163,214	
支払利息支出	27,935,000	27,900,430	34,570	
その他の支出	8,258,000	7,611,377	646,623	
法人税、住民税及び事業税支出	3,600,000	249,700	3,350,300	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	350	4,650	
事業活動支出計(2)	2,519,069,000	2,472,144,833	46,924,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406,304,000	483,607,941	77,303,941	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	348,284,000	348,262,644	△21,356
	設備資金借入金収入	630,000,000	630,000,000	
	その他の施設整備等による収入	524,769,000	525,770,000	1,001,000
	施設整備等収入計(4)	1,503,053,000	1,504,032,644	979,644
支出				
設備資金借入金元金償還支出	125,420,000	125,416,000	4,000	
固定資産取得支出	1,517,668,000	1,508,177,531	9,490,469	
その他の施設整備等による支出	13,572,000	13,572,000		
施設整備等支出計(5)	1,656,660,000	1,647,165,531	9,494,469	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,607,000	△143,132,887	10,474,113	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
	積立資産取崩収入	3,762,000	3,703,019	△58,981
	その他の活動による収入計(7)	203,762,000	203,703,019	△58,981
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	81,815,000	81,815,000		
その他の活動支出計(8)	81,815,000	81,815,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,947,000	121,888,019	△58,981	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,644,000	462,363,073	87,719,073	
前期末支払資金残高(12)	1,581,327,986	1,918,642,993	337,315,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,955,971,986	2,381,006,066	425,034,080	