

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	0165 介護保険事業収入	475,229,000	473,891,957	-1,337,043
		0184 障害福祉サービス等事業収入	139,912,000	139,752,250	-159,750
		0195 その他の事業収入	2,064,000	2,066,300	2,300
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		0200 受取利息配当金収入	65,000	56,688	-8,312
		0201 その他の収入	2,952,000	2,876,275	-75,725
	事業活動収入計(1)		620,252,000	618,673,470	-1,578,530
	支出	0129 人件費支出	443,641,000	442,010,040	1,630,960
		0130 事業費支出	94,439,000	91,954,819	2,484,181
		0131 事務費支出	34,853,000	33,864,875	988,125
		0136 利用者負担軽減額	162,000	158,022	3,978
		0137 支払利息支出	311,000	309,331	1,669
事業活動支出計(2)		573,406,000	568,297,087	5,108,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,846,000	50,376,383	3,530,383	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000	
		0207 固定資産売却収入	677,002	43,067,021	42,390,019
		施設整備等収入計(4)		2,447,002	44,837,021
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,072,000	7,070,000	2,000
		0144 固定資産取得支出	138,339,000	180,583,261	-42,244,261
		0145 固定資産除却・廃棄支出	96,000	95,041	959
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	197,000	195,840	1,160
		0147 その他の施設整備等による支出	855,000	852,224	2,776
	施設整備等支出計(5)		146,559,000	188,796,366	-42,237,366
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-144,111,998	-143,959,345	152,653
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	50,000,000		-50,000,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000		-5,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	30,920,000		-30,920,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	84,945,000		-84,945,000
		その他の活動収入計(7)		171,865,000	1,000,000
	支出	0152 積立資産支出	3,590,000	3,590,000	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000		50,000,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000		5,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	31,160,000		31,160,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	85,285,000		85,285,000
		その他の活動支出計(8)		175,035,000	3,590,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,170,000	-2,590,000	580,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100,435,998	-96,172,962	4,263,036	
前期末支払資金残高(12)		594,084,701	594,084,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)		493,648,703	497,911,739	4,263,036	