

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	682,550,000	675,235,766	-7,314,234
	老人福祉事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	11,250,000	12,473,680	1,223,680
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	473,000	378,000	-95,000
	経常経費寄附金収入		130,000	130,000
	受取利息配当金収入	26,000	42,212	16,212
	その他の収入	4,123,000	4,158,497	35,497
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	698,422,000	692,418,155	-6,003,845
	支出			
	人件費支出	454,650,000	451,279,195	-3,370,805
	事業費支出	51,410,000	57,269,111	5,859,111
事務費支出	114,630,000	126,774,600	12,144,600	
その他の支出				
利用者負担軽減額	655,000	525,219	-129,781	
支払利息支出	3,024,000	3,475,479	451,479	
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額		818,937	818,937	
事業活動支出計(2)	624,369,000	640,142,541	15,773,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,053,000	52,275,614	-21,777,386	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	30,000,000	31,320,000	1,320,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	180,000,000	181,320,000	1,320,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,873,000	23,873,000	
	固定資産取得支出	204,188,000	255,016,118	50,828,118
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,525,000	1,877,400	352,400	
その他の施設整備等による支出	32,458,000		-32,458,000	
施設整備等支出計(5)	262,044,000	280,766,518	18,722,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,044,000	-99,446,518	-17,402,518	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)				
長期運営資金借入金元金償還支出				

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	
よる 収支	支出	長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,991,000	-47,170,904	-34,179,904	
前期末支払資金残高(12)		314,667,000	314,670,696	3,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)		301,676,000	267,499,792	-34,176,208	