

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(547,500,000)	(552,004,247)	(Δ4,504,247)	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入	(1,500,000)	(1,667,400)	(Δ167,400)	
	経常経費寄附金収入	(300,000)	(328,000)	(Δ28,000)	
	受取利息配当金収入	(500,000)	(6,332)	(Δ6,332)	
	その他の収入	(500,000)	(1,887,907)	(Δ1,387,907)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	549,800,000	555,893,886	Δ6,093,886		
支出					
人件費支出	(358,300,000)	(337,663,480)	(20,636,520)		
事業費支出	(111,500,000)	(125,044,042)	(Δ13,544,042)		
事務費支出	(76,200,000)	(83,401,290)	(Δ7,201,290)		
利用者負担軽減額		(649,817)	(Δ649,817)		
支払利息支出	(1,000,000)	(1,742,057)	(Δ742,057)		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	547,000,000	548,500,686	Δ1,500,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,800,000	7,393,200	Δ4,593,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(18,750,000)	(Δ18,750,000)	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	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)	0	18,750,000	Δ18,750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出		(25,000,000)	(Δ25,000,000)	
	固定資産取得支出				
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	25,000,000	Δ25,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ6,250,000	6,250,000		
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		(7,000,000)	(Δ7,000,000)	
	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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	Δ7,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出		(7,000,000)	(Δ7,000,000)	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	Δ7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,800,000	1,143,200	1,656,800		
前期末支払資金残高(12)	73,920,305	73,920,305	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,720,305	75,063,505	1,656,800		