

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	3,906,577,000	3,924,025,292	17,448,292
		老人福祉事業収入	235,646,000	234,456,073	△1,189,927
		障害福祉サービス等事業収入	321,144,000	322,940,354	1,796,354
		太陽光売電収入	16,975,000	17,249,649	274,649
		借入金利息補助金収入	11,855,000	11,663,797	△191,203
		経常経費寄附金収入	2,605,000	3,012,356	407,356
		受取利息配当金収入	376,000	374,953	△1,047
		その他の収入	25,791,000	26,893,441	1,102,441
	事業活動収入計(1)	4,520,969,000	4,540,615,915	19,646,915	
	支出	人件費支出	2,702,899,000	2,689,380,709	13,518,291
		事業費支出	774,255,000	749,949,019	24,305,981
		事務費支出	582,291,000	564,553,365	17,737,635
		利用者負担軽減額	8,592,000	8,198,241	393,759
		支払利息支出	27,842,000	27,563,159	278,841
		その他の支出	172,000	171,447	553
法人税、住民税及び事業税支出		0	769,400	△769,400	
事業活動支出計(2)	4,096,051,000	4,040,585,340	55,465,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,918,000	500,030,575	75,112,575		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	121,212,000	118,892,056	△2,319,944
		施設整備等収入計(4)	121,212,000	118,892,056	△2,319,944
	支出	設備資金借入金元金償還支出	315,030,000	312,666,374	2,363,626
		固定資産取得支出	103,820,000	103,366,725	453,275
		施設整備等支出計(5)	418,850,000	416,033,099	2,816,901
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,638,000	△297,141,043	496,957		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,753,000	88,806,961	53,961
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,800,000	11,800,000	0
		事業区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	82,807,000	82,807,000	0
		その他の活動による収入	18,789,000	18,788,864	△136
		その他の活動による収入計(7)	211,149,000	211,202,825	53,825
	支出	積立資産支出	269,462,000	269,462,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,800,000	11,800,000	0
		事業区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	82,807,000	82,807,000	0
		その他の活動による支出	57,957,000	57,876,158	80,842
その他の活動支出計(8)	431,026,000	430,945,158	80,842		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△219,877,000	△219,742,333	134,667		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,597,000	△16,852,801	75,744,199		
前期末支払資金残高(12)	92,597,000	1,085,583,818	992,986,818		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,068,731,017	1,068,731,017		