

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	671,384,430	658,799,493	12,584,937	
	老人福祉事業収入	137,362,070	144,925,223	△7,563,153	
	保育事業収入	449,905,690	452,066,025	△2,160,335	
	障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	4,162,505	37,495	
	医療事業収入	480,000	635,255	△155,255	
	収益事業収入	86,673,000	86,584,206	88,794	
	公益事業収入	563,000	563,000	0	
	その他の事業収入	106,300,959	101,793,223	4,507,736	
	経常経費寄附金収入	1,075,000	980,700	94,300	
	受取利息配当金収入	90,882	104,172	△13,290	
	その他の収入	29,798,291	30,474,517	△676,226	
事業活動収入計(1)	1,487,833,322	1,481,088,319	6,745,003		
支出					
人件費支出	917,436,049	907,485,052	9,950,997		
事業費支出	335,332,958	324,811,893	10,521,065		
事務費支出	220,974,051	203,190,139	17,783,912		
利用者負担軽減額	1,848,000	1,765,109	82,891		
支払利息支出	13,951,989	13,873,552	78,437		
その他の支出	12,514,342	11,233,894	1,280,448		
法人税、住民税及び事業税支出	327,100	122,000	205,100		
流動資産評価損等による資金減少額	391,718	391,718	0		
事業活動支出計(2)	1,502,776,207	1,462,873,357	39,902,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,942,885	18,214,962	△33,157,847		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	553,000,000	553,000,000	0	
	固定資産売却収入	552,136,335	552,136,335	0	
	施設整備等収入計(4)	1,105,136,335	1,105,136,335	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,176,164	40,168,000	8,164	
固定資産取得支出	770,366,554	769,504,706	861,848		
施設整備等支出計(5)	810,542,718	809,672,706	870,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	294,593,617	295,463,629	△870,012		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,461,116	52,055,954	△594,838	
	その他の活動による収入	2,396,500	2,396,500	0	
	その他の活動収入計(7)	53,857,616	54,452,454	△594,838	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	0	
積立資産支出	4,658,694	4,545,497	113,197		
その他の活動による支出	1,052,500	1,052,500	0		
その他の活動支出計(8)	8,511,194	8,397,997	113,197		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,346,422	46,054,457	△708,035		
予備費支出(10)	13,823,800	—	2,446,743		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,377,057	359,733,048	△37,182,637		
前期末支払資金残高(12)	13,678,118	13,678,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,228,529	373,411,166	△37,182,637		