

## 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	0165 介護保険事業収入	470,347,000	473,071,624	△2,724,624	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	98,400,000	100,026,795	△1,626,795	
		0197 その他の収入	500,000	528,490	△28,490	
		0198 借入金利息補助金収入	1,319,500	1,319,500		
		0199 経常経費寄附金収入	1,300,000	1,560,000	△260,000	
		0200 受取利息配当金収入	242,000	220,665	21,335	
		0201 その他の収入	2,048,990	2,376,048	△327,058	
		事業活動収入計(1)	574,157,490	579,103,122	△4,945,632	
		支	0129 人件費支出	372,600,000	363,274,371	9,325,629
			0130 事業費支出	81,743,000	75,042,692	6,700,308
		0131 事務費支出	59,411,000	52,218,464	7,192,536	
		0135 その他の支出	483,000	368,046	114,954	
		0136 利用者負担軽減額	100,000		100,000	
		0137 支払利息支出	1,319,500	1,319,500		
		0138 その他の支出	2,348,000	1,672,820	675,180	
		事業活動支出計(2)	518,004,500	493,895,893	24,108,607	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,152,990	85,207,229	△29,054,239	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	35,769,000	35,769,000		
		施設整備等収入計(4)	35,769,000	35,769,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,210,000	18,210,000		
		0144 固定資産取得支出	74,866,000	72,902,060	1,963,940	
		0147 その他の施設整備等による支出	20,000	20,000		
		施設整備等支出計(5)	93,096,000	91,132,060	1,963,940	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,327,000	△55,363,060	△1,963,940	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	51,789,086	51,789,086		
		0222 拠点区分間繰入金収入	17,984,818		17,984,818	
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,040,821		11,040,821	
		その他の活動による収入計(7)	80,814,725	51,789,086	29,025,639	
	支	0152 積立資産支出	26,539,086	26,364,418	174,668	
		0160 拠点区分間繰入金支出	17,984,818		17,984,818	
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,040,821		11,040,821	
		0162 その他の活動による支出	368,000	368,000		
			その他の活動支出計(8)	55,932,725	26,732,418	29,200,307
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,882,000	25,056,668	△174,668
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,707,990	54,900,837	△31,192,847	
		前期末支払資金残高(12)	404,577,859	404,577,859		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	428,285,849	459,478,696	△31,192,847	