

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	介護保険収入	845,000,000	846,423,272	-1,423,272
		利用料収入	212,060,000	217,153,326	-5,093,326
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用収入			
		その他の事業収入			
		經常経費補助金収入	11,675,000	11,866,165	-191,165
		寄附金収入	400,000	398,000	2,000
		雑収入	14,175,000	13,994,836	180,164
	入	借入金利息補助金収入	5,873,685	5,873,685	
		受取利息配当金収入	500,047	711,927	-211,880
		会計単位間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	
		経理区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	
		經常収入計(1)	1,119,683,732	1,126,421,211	-6,737,479
	支	出	人件費支出	581,673,000	580,447,206
		事務費支出	220,305,524	220,006,134	299,390
		事業費支出	192,062,000	196,782,198	-4,720,198
		借入金利息支出	13,094,038	13,094,038	
		経理区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	
		經常支出計(2)	1,037,134,562	1,040,329,576	-3,195,014
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,549,170	86,091,635	-3,542,465	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
	入	施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	18,680,000	19,652,024	-972,024
	出	元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	18,680,000	19,652,024	-972,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,680,000	-19,652,024	972,024	
財務活動による収支	収	借入金収入			
	入	投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入	30,414,050	30,414,050	
		積立預金取崩収入	6,400,000	9,751,849	-3,351,849
		その他の収入			
		財務収入計(7)	36,814,050	40,165,899	-3,351,849
	支	借入金元金償還金支出	63,848,650	63,872,298	-23,648
	出	投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	10,867,000	14,527,855	-3,660,855
		その他の支出	910,000	816,902	93,098
	流動資産評価減等による資金減少額等		98,570	-98,570	
	財務支出計(8)	75,625,650	79,315,625	-3,689,975	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,811,600	-39,149,726	338,126	
	予備費(10)	10,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,057,570	27,289,885	-12,232,315	
	前期末支払資金残高(12)	436,992,466	436,992,466		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	452,050,036	464,282,351	-12,232,315	