

資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	319,390,000	318,747,470	642,530	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	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				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	400,000	1,825,000	-1,425,000	
	受取利息配当金収入	557,000	445,167	111,833	
	その他の収入	1,716,000	1,500,086	215,914	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	322,063,000	322,517,723	-454,723	
支出					
人件費支出	227,661,000	219,362,407	8,298,593		
事業費支出	59,715,000	56,150,842	3,564,158		
事務費支出	30,542,000	28,708,953	1,833,047		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
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)	317,918,000	304,222,202	13,695,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,145,000	18,295,521	-14,150,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	9,990,000	10,000	
	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)	10,000,000	9,990,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	15,874,000	16,244,194	-370,194	
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)	15,874,000	16,244,194	-370,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,874,000	-6,254,194	380,194		
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				
	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	15,000,000	2,434,810	12,565,190	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	2,434,810	12,565,190	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	6,000,000	10,274,517	-4,274,517		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,000,000	11,274,517	-4,274,517		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	-8,839,707	16,839,707		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,271,000	3,201,620	3,069,380		
前期末支払資金残高(12)		98,230,170	-98,230,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,271,000	101,431,790	-95,160,790		