

## 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	介護保険事業収入	2,406,491,600	2,377,514,445	△28,977,155	
		保育事業収入	0	42,000	42,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,424,000	4,826,432	402,432	
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	256,257,000	253,300,600	△2,956,400	
		託児事業収入	150,000	0	△150,000	
		借入金利息補助金収入	9,832,015	9,832,015	0	
		経常経費寄附金収入	1,753,000	351,896,500	350,143,500	
		受取利息配当金収入	100,000	89,551	△10,449	
		その他の収入	7,000,000	7,240,524	240,524	
		事業活動収入計(1)	2,686,007,615	3,004,742,067	318,734,452	
		支	人件費支出	1,716,047,195	1,696,310,729	△19,736,466
		事業費支出	417,376,200	410,507,254	△6,868,946	
		事務費支出	380,997,970	379,451,330	△1,546,640	
	託児事業支出	8,500,000	0	△8,500,000		
	支払利息支出	17,426,810	17,426,292	△518		
	その他の支出	15,000	62,437	47,437		
	事業活動支出計(2)	2,540,363,175	2,503,758,042	△36,605,133		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,644,440	500,984,025	355,339,585		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	67,325,000	72,325,000	5,000,000	
		施設整備等寄附金収入	8,920,100	8,920,100	0	
		固定資産売却収入	0	20,743,090	20,743,090	
		施設整備等収入計(4)	76,245,100	101,988,190	25,743,090	
		支	設備資金借入金元金償還支出	152,954,000	152,954,000	0
		固定資産取得支出	48,637,510	74,797,316	26,159,806	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,847,000	1,186,812	△660,188	
	その他の施設整備等による支出	43,357,400	43,701,780	344,380		
	施設整備等支出計(5)	246,795,910	272,639,908	25,843,998		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,550,810	△170,651,718	△100,908		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,306,950	9,734,640	4,427,690	
		その他の活動による収入	16,418,515	13,425,429	△2,993,086	
		その他の活動収入計(7)	21,725,465	23,160,069	1,434,604	
		支	積立資産支出	8,076,000	15,955,878	7,879,878
		その他の活動による支出	1,414,207	60,299,592	58,885,385	
		その他の活動支出計(8)	9,490,207	76,255,470	66,765,263	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,235,258	△53,095,401	△65,330,659	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,671,112	277,236,906	289,908,018		
	前期末支払資金残高(12)	687,444,048	687,444,048	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	674,772,936	964,680,954	289,908,018		