

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	987,440,000	966,413,975	21,026,025	
	老人福祉事業収入	77,400,000	43,394,268	34,005,732	
	経常経費寄附金収入	4,700,000	1,665,181	3,034,819	
	受取利息配当金収入	9,946,000	25,264,844	△ 15,318,844	
	その他の収入	5,297,000	8,224,829	△ 2,927,829	
	事業活動収入計(1)	1,084,783,000	1,044,963,097	39,819,903	
	支出				
	人件費支出	740,865,000	714,490,998	26,374,002	
	事業費支出	220,150,000	184,881,452	35,268,548	
事務費支出	210,527,000	179,131,154	31,395,846		
利用者負担軽減額	2,800,000	2,383,759	416,241		
支払利息支出	15,517,000	15,013,864	503,136		
その他の支出	3,413,000	2,832,745	580,255		
事業活動支出計(2)	1,193,272,000	1,098,733,972	94,538,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 108,489,000	△ 53,770,875	△ 54,718,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	16,184,000	16,184,000	0	
	設備資金借入金収入	1,565,700,000	1,197,000,000	368,700,000	
	施設整備等収入計(4)	1,581,884,000	1,213,184,000	368,700,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	859,330,000	859,279,000	51,000		
固定資産取得支出	481,478,000	412,545,936	67,932,064		
その他の施設整備等による支出	100,000	63,540	36,460		
施設整備等支出計(5)	1,340,908,000	1,271,888,476	69,019,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	240,976,000	△ 58,704,476	299,680,476		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,400,000	14,651,897	△ 8,251,897	
	その他の活動による収入	6,000,000	41,169,746	△ 35,169,746	
	その他の活動収入計(7)	12,400,000	55,821,643	△ 43,421,643	
	支出				
投資有価証券取得支出	310,000,000	322,852,640	△ 12,852,640		
積立資産支出	31,334,000	31,661,318	△ 327,318		
その他の活動による支出	6,400,000	12,587,181	△ 6,187,181		
その他の活動支出計(8)	347,734,000	367,101,139	△ 19,367,139		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 335,334,000	△ 311,279,496	△ 24,054,504		
予備費支出(10)					
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 202,847,000	△ 423,754,847	220,907,847		
前期末支払資金残高(12)	1,828,363,046	1,828,363,046	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,625,516,046	1,404,608,199	220,907,847		