

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	1,051,397,000	1,040,662,536	10,734,464	
	公益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	6,400,000	6,333,970	66,030	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	251,000	249,110	1,890	
	受取利息配当金収入	5,836,000	5,921,871	▲ 85,871	
	その他収入	2,312,000	2,116,177	195,823	
	流動資産評価益等資による金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,066,196,000	1,055,283,664	10,912,336	
	支出				
	人件費支出	806,509,000	783,705,949	22,803,051	
	事業費支出	158,226,000	151,309,451	6,916,549	
	事務費支出	67,318,000	61,972,029	5,345,971	
	利用者負担減額	3,485,000	3,489,223	▲ 4,223	
	支払利息支出	1,344,000	946,536	397,464	
	その他支出	300,000	10,937	289,063	
	流動資産評価益等資による金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	1,037,182,000	1,001,434,125	35,747,875	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,014,000	53,849,539	▲ 24,835,539	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,554,000	28,696,000	858,000	
	固定資産取得支出	14,600,000	19,199,584	▲ 4,599,584	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	45,000	0	45,000	
	その他施設整備等による支出	25,000,000	26,450,000	▲ 1,450,000	
	施設整備等支出計 (5)	69,199,000	74,345,584	▲ 5,146,584	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 69,199,000	▲ 74,345,584	5,146,584	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

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
その他の活動による収支	入				
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,842,000	6,571,870	270,130	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,842,000	14,571,870	270,130	
	出				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,842,000	6,571,870	270,130	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,842,000	14,571,870	270,130	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 40,185,000	▲ 20,496,045	▲ 19,688,955	
前期末支払資金残高 (12)		1,064,106,000	738,623,373	325,482,627	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,023,921,000	718,127,328	305,793,672	