

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	1,556,085,000	1,567,010,814	10,925,814
		自立支援費等収入	1,740,000	2,236,900	496,900
		利用料収入	15,856,000	15,853,489	-2,511
		措置費収入	175,020,000	175,057,787	37,787
		私的契約利用料収入	486,000	486,000	
		機能訓練事業収入	300,000	291,400	-8,600
		その他の事業等収入	23,508,000	24,588,616	1,080,616
		經常経費補助金収入	15,738,000	15,738,930	930
	入	寄附金収入	9,055,000	9,229,463	174,463
		雑収入	2,638,000	2,611,468	-26,532
		受取利息配当金収入	1,492,000	1,481,705	-10,295
		経理区分間繰入金収入	79,000,000	86,000,000	7,000,000
		經常収入計(1)	1,880,918,000	1,900,586,572	19,668,572
	支	人件費支出	1,279,409,000	1,273,855,446	5,553,554
	事務費支出	98,031,000	94,595,503	3,435,497	
	事業費支出	239,304,000	235,824,728	3,479,272	
出	借入金利息支出	1,650,000	1,649,560	440	
	経理区分間繰入金支出	79,000,000	86,000,000	-7,000,000	
	經常支出計(2)	1,697,394,000	1,691,925,237	5,468,763	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,524,000	208,661,335	25,137,335	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	126,652,000	126,925,661	-273,661
	出	施設整備等支出計(5)	126,652,000	126,925,661	-273,661
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,652,000	-126,925,661	-273,661
財務活動による収支	収	その他の収入	3,723,000	3,565,309	-157,691
		財務収入計(7)	3,723,000	3,565,309	-157,691
	支	借入金元金償還金支出	49,992,000	49,992,000	
		その他の支出	16,257,000	16,221,663	35,337
		流動資産評価減等による資金減少額等	235,000	233,513	1,487
		財務支出計(8)	66,484,000	66,447,176	36,824
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,761,000	-62,881,867	-120,867	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,889,000	18,853,807	24,742,807	
	前期末支払資金残高(12)	741,363,879	741,363,879		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	735,474,879	760,217,686	24,742,807	