

### 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
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	2,592,755,000	2,590,912,608	-1,842,392
	自立支援費等収入	33,288,000	33,359,992	71,992
	ケアハウス利用料収入	414,519,000	413,161,916	-1,357,084
	有料老人ホーム利用料収入	326,555,000	322,865,032	-3,689,968
	経常経費補助金収入	15,618,000	15,650,427	32,427
	寄附金収入	1,580,000	1,930,000	350,000
	医療保険収入	45,018,000	43,741,553	-1,276,447
	事業外収入	13,114,000	13,721,930	607,930
	雑収入(事業活動外)	4,776,000	6,590,326	1,814,326
	雑収入(事業活動内)	9,142,000	9,012,942	-129,058
	借入金利息補助金収入	43,266,000	43,269,076	3,076
	受取利息配当金収入	137,000	239,274	102,274
	会計単位間繰入金収入	20,000,000	65,000,000	45,000,000
	経理区分間繰入金収入	96,000,000	96,000,000	
	経常収入計(1)	3,615,768,000	3,655,455,076	39,687,076
支出				
人件費支出	2,008,053,000	2,008,878,039	-825,039	
事務費支出	371,826,000	377,422,622	-5,596,622	
事業費支出	534,106,000	538,426,640	-4,320,640	
借入金利息支出	107,105,000	107,114,194	-9,194	
会計単位間繰入金支出	21,000,000	65,000,000	-44,000,000	
経理区分間繰入金支出	96,000,000	96,000,000		
事業外支出	11,997,000	12,413,442	-416,442	
雑損失(事業活動外)	691,000	854,743	-163,743	
経常支出計(2)	3,150,778,000	3,206,109,680	-55,331,680	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	464,990,000	449,345,396	-15,644,604	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	14,000	13,890	-110	
施設整備等収入計(4)	14,000	13,890	-110	
支出				
固定資産取得支出	3,312,000	8,502,142	-5,190,142	
施設整備等支出計(5)	3,312,000	8,502,142	-5,190,142	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,298,000	-8,488,252	-5,190,252	
財務活動による収支				
収入				
その他の収入	284,888,000	303,871,066	18,983,066	
財務収入計(7)	284,888,000	303,871,066	18,983,066	
支出				
借入金元金償還金支出	279,116,000	281,342,676	-2,226,676	
その他の支出	385,245,111	470,038,493	-84,793,382	
流動資産評価減等による資金減少額等		49,442	-49,442	
財務支出計(8)	664,361,111	751,430,611	-87,069,500	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-379,473,111	-447,559,545	-68,086,434	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	82,218,889	-6,702,401	-88,921,290	
前期末支払資金残高(12)	1,684,998,356	1,684,998,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,767,217,245	1,678,295,955	-88,921,290	