

資金収支計算書

第1号の1様式

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	848,324,900	855,701,818	-7,376,918	
	保育事業収入	325,720,000	326,233,451	-513,451	
	借入金利息補助金収入	937,000	768,455	168,545	
	経常経費寄附金収入	1,528,000	1,528,000	0	
	受取利息配当金収入	250,613	305,058	-54,445	
	その他の収入	25,952,587	26,611,989	-659,402	
	事業活動収入計 (1)	1,202,713,100	1,211,148,771	-8,435,671	
	支出				
	人件費支出	869,099,400	866,149,257	2,950,143	
	事業費支出	181,573,800	176,198,764	5,375,036	
	事務費支出	166,535,875	164,065,789	2,470,086	
	利用者負担軽減額	185,000	171,952	13,048	
支払利息支出	5,234,825	5,077,814	157,011		
その他の支出	0	3,385,099	-3,385,099		
事業活動支出計 (2)	1,222,628,900	1,215,048,675	7,580,225		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-19,915,800	-3,899,904	-16,015,896		
収入					
施設整備等補助金収入	446,611,000	451,800,000	-5,189,000		
設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	0		
施設整備等収入計 (4)	1,246,611,000	1,251,800,000	-5,189,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,320,500	13,420,000	-2,099,500		
固定資産取得支出	2,016,030,600	1,548,891,366	467,139,234		
施設整備等支出計 (5)	2,027,351,100	1,562,311,366	465,039,734		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-780,740,100	-310,511,366	-470,228,734		
収入					
積立資産取崩収入	26,000,000	60,000,000	-34,000,000		
その他の活動収入計 (7)	1,847,598,464	591,584,100	1,256,014,364		
支出					
積立資産支出	34,788,680	7,254,250	27,534,430		
その他の活動による支出	21,520	21,520	0		
その他の活動支出計 (8)	1,837,722,564	570,173,770	1,267,548,794		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,875,900	21,410,330	-11,534,430		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-790,780,000	-293,000,940	-497,779,060		
前期末支払資金残高 (12)	767,683,002	767,683,002	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-23,096,998	474,682,062	-497,779,060		