

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号の1様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | | |
|-------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 489,179,000 | 487,085,437 | -2,093,563 | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 2,500,000 | 3,300,000 | 800,000 | |
| | | 0181 保育事業収入 | 5,310,000 | 5,323,010 | 13,010 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 43,550,000 | 42,135,741 | -1,414,259 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 1,180 | -8,820 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 17,000 | 13,872 | -3,128 | |
| | | 0201 その他の収入 | 2,411,000 | 3,480,425 | 1,069,425 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 542,977,000 | 541,339,665 | -1,637,335 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 255,624,000 | 250,625,880 | 4,998,120 |
| | | | 0130 事業費支出 | 77,311,000 | 72,716,557 | 4,594,443 |
| | | | 0131 事務費支出 | 76,609,000 | 73,338,345 | 3,270,655 |
| | | | 0136 利用者負担軽減額 | 507,000 | | 507,000 |
| | | | 0137 支払利息支出 | 22,310,000 | 21,817,169 | 492,831 |
| | | 0138 その他の支出 | 261,000 | 290,345 | -29,345 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 432,622,000 | 418,788,296 | 13,833,704 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 110,355,000 | 122,551,369 | 12,196,369 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 61,910,000 | 63,180,000 | -1,270,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 13,027,000 | 14,438,040 | -1,411,040 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 74,937,000 | 77,618,040 | -2,681,040 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -74,937,000 | -77,618,040 | -2,681,040 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 3,700,000 | | -3,700,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,700,000 | | -3,700,000 | |
| | | 支 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,600,000 | 6,000,000 | -400,000 |
| | | | 0152 積立資産支出 | 4,196,000 | 3,954,810 | 241,190 |
| | | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 3,700,000 | | 3,700,000 |
| | | | その他の活動支出計(8) | 13,496,000 | 9,954,810 | 3,541,190 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -9,796,000 | -9,954,810 | -158,810 |
| | | 予備費支出(10) | | — | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25,622,000 | 34,978,519 | 9,356,519 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 122,243,146 | 122,243,146 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,622,000 | 157,221,665 | 131,599,665 | |