

## 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	531,192,000	525,528,846	5,663,154
		私的契約利用料収入	69,333,000	69,484,443	-151,443
		補助事業等収入	14,830,000	15,304,035	-474,035
		医療事業収入	78,045,000	83,703,875	-5,658,875
		經常経費補助金収入	10,071,000	12,084,644	-2,013,644
		寄附金収入	215,000	50,000	165,000
	入	雑収入	9,709,000	9,086,763	622,237
		借入金利息補助金収入	130,000	243,269	-113,269
		受取利息配当金収入	14,000	11,806	2,194
		会計単位間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	57,000,000	57,000,000	0
		經常収入計(1)	778,539,000	780,497,681	-1,958,681
	支	人件費支出	404,690,000	393,961,511	10,728,489
		事務費支出	107,146,000	94,795,019	12,350,981
事業費支出		135,066,000	131,518,868	3,547,132	
利用者負担軽減額		20,000	0	20,000	
借入金利息支出		10,591,000	10,585,352	5,648	
会計単位間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	0	
出	経理区分間繰入金支出	57,000,000	57,000,000	0	
	經常支出計(2)	722,513,000	695,860,750	26,652,250	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,026,000	84,636,931	-28,610,931	
	収	施設整備等補助金収入	659,000	658,339	661
		施設整備等収入計(4)	659,000	658,339	661
	支	固定資産取得支出	11,509,000	11,349,900	159,100
長期未払金支出		8,235,000	8,232,840	2,160	
出					
	施設整備等支出計(5)	19,744,000	19,582,740	161,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,085,000	-18,924,401	-160,599	
財務活動による収支	収	借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		その他の収入	12,260,000	5,684,026	6,575,974
		財務収入計(7)	24,260,000	17,684,026	6,575,974
	支	借入金元金償還金支出	76,383,000	76,380,000	3,000
		その他の支出	16,220,000	12,793,795	3,426,205
		財務支出計(8)	92,603,000	89,173,795	3,429,205
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,343,000	-71,489,769	3,146,769	
	予備費(10)	5,401,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,803,000	-5,777,239	-31,025,761	
		前期末支払資金残高(12)	107,968,000	107,975,242	-7,242
		当期末支払資金残高(11)+(12)	71,165,000	102,198,003	-31,033,003