

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	785,642,200	785,992,410	△ 350,210	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	60,700,000	60,721,362	△ 21,362	
	補助事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	46,640	52,386	△ 5,746	
	その他の収入	3,622,000	3,627,081	△ 5,081	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	850,010,840	850,393,239	△ 382,399		
事業活動による支出	人件費支出	429,945,000	429,878,502	66,498	
	事業費支出	150,884,000	150,630,954	253,046	
	事務費支出	137,454,000	137,171,971	282,029	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	3,650,000	3,595,562	54,438	
	支払利息支出	17,409,496	17,409,496	0	
	その他の支出	38,000	37,088	912	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	739,380,496	738,723,573	656,923		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	110,630,344	111,669,666	△ 1,039,322		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,281,423	34,281,423	0	
	固定資産取得支出	23,097,000	22,831,980	265,020	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	57,378,423	57,113,403	265,020		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 57,378,423	△ 57,113,403	△ 265,020		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,084,256	1,084,256	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,084,256	1,084,256	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,945,563	16,945,563	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	9,001,848	9,001,848	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,947,411	25,947,411	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,863,155	△ 24,863,155	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,388,766	29,693,108	△ 1,304,342		
前期末支払資金残高 (12)	394,916,904	394,916,904	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	423,305,670	424,610,012	△ 1,304,342		