

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	介護保険収入	1,057,430,000	1,052,974,405	4,455,595
		利用料収入	27,445,000	27,454,102	-9,102
		措置費収入	46,236,000	45,596,599	639,401
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	2,595,000	2,546,738	48,262
		〇〇事業収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	560,000	563,564	-3,564
		借入金利息補助金収入	71,000	65,000	6,000
		受取利息配当金収入	7,063,000	7,260,252	-197,252
		会計単位間繰入金収入	292,000	292,000	0
		経理区分間繰入金収入	49,000	41,027	7,973
		經常収入計(1)	1,242,108,000	1,277,180,215	-35,072,215
支出	人件費支出	719,651,000	709,139,840	10,511,160	
	事務費支出	106,786,000	100,405,755	6,380,245	
	事業費支出	169,353,000	159,435,916	9,917,084	
	借入金利息支出	6,344,000	6,339,884	4,116	
	経理区分間繰入金支出	79,308,000	127,815,948	-48,507,948	
	經常支出計(2)	1,082,685,000	1,103,137,343	-20,452,343	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,423,000	174,042,872	-14,619,872	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	890,000	884,436	5,564
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	890,000	884,436	5,564
	支出	固定資産取得支出	22,309,000	21,983,208	325,792
元入金支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	22,309,000	21,983,208	325,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,419,000	-21,098,772	-320,228	
財務活動による収支	収入	借入金収入	341,783,000	341,781,797	1,203
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	4,875,000	4,875,000	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	6,787,000	6,785,469	1,531
		財務収入計(7)	353,445,000	353,442,266	2,734
	支出	借入金元金償還金支出	349,905,000	349,898,939	6,061
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	101,783,000	101,781,797	1,203
流動資産評価減等による資金減少額等		38,000	35,553	2,447	
	財務支出計(8)	451,726,000	451,716,289	9,711	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-98,281,000	-98,274,023	-6,977	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,723,000	54,670,077	-14,947,077	
	前期末支払資金残高(12)	0	398,317,802	-398,317,802	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,723,000	452,987,879	-413,264,879	