

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	759,072,000	752,347,465	6,724,535	
		その他の事業収入	377,000	1,331,749	-954,749	
		その他の収入	11,000	807,281	-796,281	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,075,000	1,055,000	20,000	
	支 出	受取利息配当金収入	202,000	393,027	-191,027	
		その他の収入	5,327,000	4,660,451	666,549	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	766,064,000	760,594,973	5,469,027	
		人件費支出	454,872,000	439,992,463	14,879,537	
支 出	事業費支出	143,531,980	136,749,961	6,782,019		
	事務費支出	104,203,633	96,159,462	8,044,171		
	利用者負担軽減額	4,298,000	3,735,419	562,581		
	支払利息支出					
	その他の支出	4,257,000	3,887,070	369,930		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	711,162,613	680,524,375	30,638,238			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,901,387	80,070,598	-25,169,211			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
	支 出	設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)						
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	268,217,367	268,217,367			
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,735,020	1,735,020			
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	269,952,387	269,952,387				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-269,952,387	-269,952,387				
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
	支 出	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出	8,315,000	7,675,220	639,780			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	8,315,000	7,675,220	639,780			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,315,000	-7,675,220	-639,780			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-223,366,000	-197,557,009	-25,808,991			
前期末支払資金残高(12)	333,373,118	733,886,164	-400,513,046			
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,007,118	536,329,155	-426,322,037			