

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	870,369,000	868,761,575	1,607,425
		借入金利息補助金収入	332,000	330,660	1,340
		受取利息配当金収入	1,001,000	945,181	55,819
		その他の収入	970,000	745,083	224,917
		事業活動収入計(1)	872,672,000	870,782,499	1,889,501
	支	人件費支出	610,283,000	596,518,979	13,764,021
		事業費支出	119,618,000	112,796,879	6,821,121
		事務費支出	65,766,000	61,922,247	3,843,753
		利用者負担軽減額	6,265,000	6,368,730	-103,730
		支払利息支出	4,140,000	4,139,725	275
	事業活動支出計(2)	806,072,000	781,746,560	24,325,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,600,000	89,035,939	-22,435,939	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,051,000	2,050,500	500
		施設整備等収入計(4)	2,051,000	2,050,500	500
	支	設備資金借入金元金償還支出	30,350,000	30,350,000	0
		固定資産取得支出	10,119,000	10,053,988	65,012
		その他の支出	0	3,879,204	-3,879,204
	施設整備等支出計(5)	40,469,000	44,283,192	-3,814,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,418,000	-42,232,692	3,814,692	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,204,000	1,493,444	-289,444
		サービス区分間繰入金収入	0	143,076,837	-143,076,837
		その他の活動収入計(7)	1,204,000	144,570,281	-143,366,281
	支	退職給付引当資産支出	1,578,000	1,876,800	-298,800
		サービス区分間繰入金支出	0	143,076,837	-143,076,837
		その他の活動支出計(8)	1,578,000	144,953,637	-143,375,637
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-374,000	-383,356	9,356
	予備費支出(10)	6,500,000	—	6,500,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,308,000	46,419,891	-25,111,891	
	前期末支払資金残高(12)	664,021,000	664,020,734	266	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	685,329,000	710,440,625	-25,111,625	