

# 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	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	[ 1,252,395,000 ]	[ 1,246,759,968 ]	[ 5,635,032 ]		
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	運営費収入	[ 241,300,000 ]	[ 240,655,012 ]	[ 644,988 ]		
	私的契約利用料収入	[ 4,465,000 ]	[ 4,201,500 ]	[ 263,500 ]		
	事業収入	61,310,000	60,924,831	385,169		
	経常経費補助金収入	[ 64,480,000 ]	[ 64,046,456 ]	[ 433,544 ]		
	寄附金収入	[ 260,000 ]	[ 243,000 ]	[ 17,000 ]		
	雑収入	[ 20,407,000 ]	[ 19,779,247 ]	[ 627,753 ]		
	借入金利息補助金収入	[ 714,000 ]	[ 714,000 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 81,200 ]	[ 86,053 ]	[ △ 4,853 ]		
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	経理区分間繰入金収入	[ 203,327,173 ]	[ 202,460,680 ]	[ 866,493 ]		
経常収入計(1)	[ 1,848,739,373 ]	[ 1,839,870,747 ]	[ 8,868,626 ]			
支 出	人件費支出	[ 1,126,590,000 ]	[ 1,117,334,741 ]	[ 9,255,259 ]		
	事務費支出	[ 243,906,171 ]	[ 238,001,716 ]	[ 5,904,455 ]		
	事業費支出	[ 195,187,000 ]	[ 194,404,534 ]	[ 782,466 ]		
	借入金利息支出	[ 5,766,190 ]	[ 5,677,437 ]	[ 88,753 ]		
	会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	経理区分間繰入金支出	[ 203,327,173 ]	[ 202,460,680 ]	[ 866,493 ]		
	経常支出計(2)	[ 1,774,776,534 ]	[ 1,757,879,108 ]	[ 16,897,426 ]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,962,839	81,991,639	△ 8,028,800		
施 設 整 備 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[ 2,500,000 ]	[ 2,465,000 ]	[ 35,000 ]		
	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)	[ 2,500,000 ]	[ 2,465,000 ]	[ 35,000 ]		
	支 出	固定資産取得支出	[ 7,780,000 ]	[ 7,566,570 ]	[ 213,430 ]	
元入金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)		[ 7,780,000 ]	[ 7,566,570 ]	[ 213,430 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,280,000	△ 5,101,570	△ 178,430		
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	財務収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	支 出	借入金元金償還金支出	[ 34,049,585 ]	[ 34,050,000 ]	[ △ 415 ]	
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立預金積立支出	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	
		その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
流動資産評価減等による資金減少額等		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
財務支出計(8)	[ 54,049,585 ]	[ 54,050,000 ]	[ △ 415 ]			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 54,049,585	△ 54,050,000	415		
予備費(10)		[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,633,254	22,840,069	△ 8,206,815		
前期末支払資金残高(12)		[ 458,633,651 ]	[ 458,633,651 ]	[ 0 ]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 473,266,905 ]	[ 481,473,720 ]	[ △ 8,206,815 ]		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。