

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

### 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号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	378,368,634	371,840,168	6,528,466
		0198 借入金利息補助金収入	1,755,000	1,755,000	
		0199 経常経費寄附金収入		80,000	-80,000
		0200 受取利息配当金収入	250,000	219,561	30,439
		0201 その他の収入	475,000	909,132	-434,132
		0202 流動資産評価益等による資金増加額		22,466	-22,466
		事業活動収入計(1)	380,848,634	374,826,327	6,022,307
	支	0129 人件費支出	235,216,324	228,656,749	6,559,575
		0130 事業費支出	62,709,640	65,721,994	-3,012,354
		0131 事務費支出	53,002,980	51,367,027	1,635,953
	0136 利用者負担軽減額		686,472	-686,472	
	0137 支払利息支出	3,255,000	1,755,000	1,500,000	
	0138 その他の支出		1,800	-1,800	
	事業活動支出計(2)	354,183,944	348,189,042	5,994,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,664,690	26,637,285	27,405	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	173,180,000	173,180,000	
		0206 設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	
		0207 固定資産売却収入		1,274,382,852	-1,274,382,852
		施設整備等収入計(4)	423,180,000	1,697,562,852	-1,274,382,852
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
	0144 固定資産取得支出	637,500,000	1,912,246,479	-1,274,746,479	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,685,090		1,685,090	
	0147 その他の施設整備等による支出	15,600,000		15,600,000	
	施設整備等支出計(5)	669,785,090	1,927,246,479	-1,257,461,389	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-246,605,090	-229,683,627	-16,921,463	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入		250,000,000	-250,000,000
		0214 積立資産取崩収入		108,560	-108,560
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,375,696		8,375,696
		その他の活動収入計(7)	8,375,696	250,108,560	-241,732,864
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		250,000,000	-250,000,000
		0152 積立資産支出	5,000,000	6,412,480	-1,412,480
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,317,016		8,317,016
		その他の活動支出計(8)	13,317,016	256,412,480	-243,095,464
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,941,320	-6,303,920	1,362,600	
	予備費支出(10)	3,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-227,881,720	-209,350,262	-18,531,458	
	前期末支払資金残高(12)	371,493,933	352,803,320	18,690,613	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,612,213	143,453,058	159,155	