

# 資金収支計算書

法人合計

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	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	346,376,000	351,854,726	-5,478,726	
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	2,025,220	-925,220	
	その他の事業収入	39,509,000	41,697,753	-2,188,753	
	借入金利息補助金収入	535,000	477,225	57,775	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,258,800	-158,800	
	受取利息配当金収入	480,000	361,970	118,030	
	その他の収入	592,000	353,659	238,341	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	389,692,000	398,029,353	-8,337,353	
	支出				
	人件費支出	260,008,000	269,567,597	-9,559,597	
	事業費支出	87,034,000	82,490,013	4,543,987	
	事務費支出	54,862,000	50,959,960	3,902,040	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	535,000	477,225	57,775		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	402,439,000	403,494,795	-1,055,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,747,000	-5,465,442	-7,281,558		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,850,000	5,850,000		
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	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)	5,950,000	5,850,000	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,850,000		
	固定資産取得支出	1,292,000	1,777,600	-485,600	
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,142,000	7,627,600	-485,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,192,000	-1,777,600	585,600		
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		50,000,000	-50,000,000	
	積立資産取崩収入	25,886,000	210,089,425	-184,203,425	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	25,886,000	260,089,425	-234,203,425	
	支出				
	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		50,000,000	-50,000,000		
積立資産支出	6,390,000	187,324,920	-180,934,920		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,390,000	237,324,920	-230,934,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,496,000	22,764,505	-3,268,505		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,557,000	15,521,463	-9,964,463		
前期末支払資金残高(12)		43,525,260	-43,525,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,557,000	59,046,723	-53,489,723		