

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 | 収入 | 介護保険事業収入 | 592,158,000 | 600,570,459 | 8,412,459 |
| | | 医療事業収入 | 68,105,000 | 69,649,885 | 1,544,885 |
| | | その他の収入 | | 180,000 | 180,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,200,000 | 1,311,000 | -889,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 950,000 | 291,000 | -659,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,490,000 | 5,507,618 | 17,618 |
| | | その他の収入 | 4,720,000 | 5,858,192 | 1,138,192 |
| | 事業活動収入計(1) | 673,623,000 | 683,368,154 | 9,745,154 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 439,141,000 | 428,440,477 | 10,700,523 |
| | | 事業費支出 | 98,300,000 | 104,003,824 | -5,703,824 |
| 事務費支出 | | 87,111,000 | 80,347,058 | 6,763,942 | |
| 支払利息支出 | | 4,148,000 | 2,421,775 | 1,726,225 | |
| その他の支出 | | 200,000 | 908,525 | -708,525 | |
| 事業活動支出計(2) | 628,900,000 | 616,121,659 | 12,778,341 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,723,000 | 67,246,495 | 22,523,495 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,500,000 | 11,500,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 36,210,000 | 37,244,810 | -1,034,810 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 600,000 | 600,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 48,310,000 | 49,344,810 | -1,034,810 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -48,310,000 | -49,344,810 | -1,034,810 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | 101,500,000 | 101,323,544 | -176,456 |
| | | 積立資産取崩収入 | 1,700,000 | 1,292,748 | -407,252 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 3,300,000 | 1,632,058 | -1,667,942 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 10,000,000 | | -10,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 116,500,000 | 104,248,350 | 12,251,650 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 171,500,000 | 171,490,496 | 9,504 |
| | | 積立資産支出 | 8,220,000 | 7,538,294 | 681,706 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 3,300,000 | 1,632,058 | 1,667,942 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 1,500,000 | 8,500,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 193,020,000 | 182,160,848 | 10,859,152 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -76,520,000 | -77,912,498 | -1,392,498 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -80,107,000 | -60,010,813 | 20,096,187 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 502,150,038 | 415,749,399 | -86,400,639 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 422,043,038 | 355,738,586 | -66,304,452 | | |