

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	255,743,000	251,028,276	4,714,724	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	210,000	200,000	10,000	
	受取利息配当金収入	139,000	146,191	-7,191	
	その他の収入	3,954,000	4,313,363	-359,363	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	260,046,000	255,687,830	4,358,170	
	支出				
	人件費支出	222,645,000	220,202,884	2,442,116	
事業費支出	82,987,000	79,458,894	3,528,106		
事務費支出	109,914,000	106,275,246	3,638,754		
利用者負担軽減額	410,000	365,052	44,948		
支払利息支出	3,764,000	3,756,246	7,754		
その他の支出	469,000	384,869	84,131		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	420,189,000	410,443,191	9,745,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-160,143,000	-154,755,361	-5,387,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	331,856,000	331,856,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	565,000,000	565,000,000	0	
	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)	896,856,000	896,856,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000	0	
	固定資産取得支出	834,878,000	834,876,357	1,643	
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	251,000	250,560	440		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	837,909,000	837,906,917	2,083		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,947,000	58,949,083	-2,083		
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				
	投資有価証券売却収入	0	5,000	-5,000	
	積立資産取崩収入	67,859,000	77,008,610	-9,149,610	
	拠点区分間長期借入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	67,859,000	77,013,610	-9,154,610	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	7,336,000	16,355,870	-9,019,870		
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,336,000	16,355,870	-9,019,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,523,000	60,657,740	-134,740		
予備費支出(10)	2,000,000 0	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,673,000	-35,148,538	-7,524,462		
前期末支払資金残高(12)	107,956,763	107,956,763	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,283,763	72,808,225	-7,524,462		