

## 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

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,635,403,664	3,657,103,964	▲ 21,700,300	
	老人福祉事業収入	162,709,976	163,611,631	▲ 901,655	
	保育事業収入	232,191,030	234,318,240	▲ 2,127,210	
	借入金利息補助金収入	12,211,240	12,211,240	0	
	経常経費寄附金収入	2,370,000	2,660,000	▲ 290,000	
	受取利息配当金収入	363,319	367,611	▲ 4,292	
	その他の収入	10,676,500	10,315,225	361,275	
	流動資産評価益等による資金増加額		1,740	▲ 1,740	
	事業活動収入計(1)	4,055,925,729	4,080,589,651	▲ 24,663,922	
支出	人件費支出	2,463,226,194	2,482,688,051	▲ 19,461,857	
	事業費支出	816,609,600	818,928,429	▲ 2,318,829	
	事務費支出	385,461,270	382,962,781	2,498,489	
	利用者負担軽減額	8,277,000	10,142,659	▲ 1,865,659	
	支払利息支出	44,025,171	45,236,745	▲ 1,211,574	
	その他の支出	1,100,000	1,086,219	13,781	
	事業活動支出計(2)	3,718,699,235	3,741,044,884	▲ 22,345,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337,226,494	339,544,767	▲ 2,318,273		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	57,822,460	57,822,460	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	116,594,400	248,824,240	▲ 132,229,840	
	固定資産売却収入	0	150,000	▲ 150,000	
	その他の施設整備等による収入	0	36,407	▲ 36,407	
	施設整備等収入計(4)	174,416,860	306,833,107	▲ 132,416,247	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	320,850,840	632,215,840	▲ 311,365,000	
	固定資産取得支出	130,851,928	41,736,473	89,115,455	
ファイナンス・リース債務の返済支出	961,950	961,950	0		
施設整備等支出計(5)	452,664,718	674,914,263	▲ 222,249,545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 278,247,858	▲ 368,081,156	89,833,298		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	241,833,196	163,833,196	78,000,000	
	投資有価証券売却収入		10,005,210	▲ 10,005,210	
	積立資産取崩収入	16,579,250	10,677,048	5,902,202	
	その他の活動による収入	1,241,995	5,357,368	▲ 4,115,373	
	その他の活動による収入計(7)	259,654,441	184,515,454	75,138,987	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	153,189,800	92,680,000	60,509,800	
	積立資産支出	10,000,000	206,000,000	▲ 196,000,000	
	その他の活動による支出	130,000	693,545	▲ 563,545	
その他の活動支出計(8)	163,319,800	298,680,000	▲ 136,053,745		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,334,641	▲ 109,500,723	205,835,364		
予備費支出(10)	36,190,000	0	36,190,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,123,277	▲ 138,037,112	257,160,389		
前期末支払資金残高(12)	1,709,047,580	1,709,047,580	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,828,170,857	1,571,010,468	257,160,389		