

資金収支計算書

連結会計

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	介護保険収入	705,220,000	706,092,406	-872,406	
	利用料収入	56,108,000	56,086,587	21,413	
	受託収入	3,671,000	3,601,610	69,390	
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入	17,000,000	15,443,140	1,556,860	
	寄附金収入	10,000	15,000	-5,000	
	雑 収 入	2,942,000	2,743,648	198,352	
	借入金利息補助金収入	400,000	367,000	33,000	
	受取利息配当金収入	35,000	98,171	-63,171	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	881,486,000	884,912,511	-3,426,511	
	他会計組入額				
	経常収入計(1)	1,666,872,000	1,669,360,073	-2,488,073	
	支 出				
	人件費支出	435,759,000	433,277,114	2,481,886	
	事務費支出	212,849,000	214,865,843	-2,016,843	
事業費支出	68,513,000	67,127,334	1,385,666		
利用者負担軽減額	23,000	27,060	-4,060		
借入金利息支出	15,642,000	15,331,870	310,130		
経理区分間繰入金支出	881,497,000	884,912,511	-3,415,511		
雑 支 出					
他会計組入額					
経常支出計(2)	1,614,283,000	1,615,541,732	-1,258,732		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,589,000	53,818,341	-1,229,341		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出					
固定資産取得支出	1,327,000	1,292,080	34,920		
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	1,327,000	1,292,080	34,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,327,000	-1,292,080	-34,920		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	530,000,000	530,000,000		
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入	170,985,000	170,990,389	-5,389	
	その他の収入	406,000	583,912	-177,912	
	財務収入計(7)	701,391,000	701,574,301	-183,301	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	761,569,000	761,809,216	-240,216	
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	70,044,000	70,046,228	-2,228		
その他の支出	48,342,000	48,341,324	676		
流動資産評価減等による資金減少額		19,122	-19,122		
財務支出計(8)	879,955,000	880,215,890	-260,890		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-178,564,000	-178,641,589	77,589		
予 備 費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-127,302,000	-126,115,328	-1,186,672		
前期末支払資金残高(12)		351,421,930	-351,421,930		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-127,302,000	225,306,602	-352,608,602		