

資金収支計算書

第1号の1様式

(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				
	施設介護料収入	481,500,000	489,689,037	-8,189,037	
	居宅介護料収入	218,500,000	209,820,370	8,679,630	
	地域密着型介護料収入	261,050,000	257,593,014	3,456,986	
	居宅介護支援介護料収入	35,700,000	34,215,374	1,484,626	
	利用者等利用料収入	164,650,000	159,040,883	5,609,117	
	その他の事業収入	19,500,000	19,182,740	317,260	
	福祉運営事業収入	70,600,000	70,718,021	-118,021	
	借入金利息補助金収入	326,162	326,162	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	20,804	-15,804	
	事業外収入	2,920,000	3,620,352	-700,352	
	雑収入	2,550,000	3,705,587	-1,155,587	
	事業活動収入計 ①	1,257,301,162	1,247,932,344	9,368,818	
支出					
人件費	750,920,000	760,656,131	-10,135,449		
事業費支出	204,125,000	195,380,516	8,076,988		
事務費支出	109,999,500	123,736,141	-13,737,067		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	7,035,330	6,049,092	949,416		
その他の支出	2,520,000	3,720,191	-1,200,191		
事業活動支出計 ②	1,074,599,830	1,089,542,071	-16,046,303		
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	182,701,332	158,390,273	25,415,121		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	134,804,000	134,804,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	223,000,000	273,000,000	-50,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	357,804,000	407,804,000	-50,000,000	
	支出				
設備資金借入金償還金支出	115,450,000	165,217,000	-49,767,000		
固定資産取得支出	395,820,000	400,638,503	-2,429,432		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	5,400,000	5,397,600	0		
施設整備等支出計 ⑤	516,670,000	571,253,103	-52,196,432		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-158,866,000	-163,449,103	2,196,432		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	150,000,000	150,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	40,000,000	100,000,000	-60,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	95,000,000	150,000,000	-55,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	135,000,000	250,000,000	-115,000,000		
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	15,000,000	-100,000,000	115,000,000		
予備費 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	38,835,332	-105,058,830	142,611,553		
前期末支払資金残高 ⑫	296,141,845	296,141,845	0		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	334,977,177	191,083,015	142,611,553		