

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	625,150,000	628,975,253	△3,825,253		
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	117,700,000	117,714,910	△14,910		
	太陽光発電事業収入	5,400,000	5,464,407	△64,407		
	障害福祉サービス等事業収入	15,400,000	15,400,000			
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	750,000	435,000	315,000		
	受取利息配当金収入	560,000	568,561	△8,561		
	その他の収入	5,320,000	5,363,254	△43,254		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	770,280,000	773,921,385	△3,641,385		
	支出	人件費支出	509,938,000	508,380,617	1,557,383	
		事業費支出	105,355,000	107,037,350	△1,682,350	
		事務費支出	56,589,000	52,505,140	4,083,860	
〇〇支出						
利用者負担軽減額		2,500,000	2,116,978	383,022		
支払利息支出		4,930,000	4,833,178	96,822		
その他の支出		2,090,000	2,051,880	38,120		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		681,402,000	676,925,143	4,476,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,878,000	96,996,242	△8,118,242		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	71,832,000	71,832,000			
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	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)	71,832,000	71,832,000			
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,300,000	35,160,000	140,000		
	固定資産取得支出	181,050,000	175,055,700	5,994,300		
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						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	216,350,000	210,215,700	6,134,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,518,000	△138,383,700	△6,134,300			
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					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	108,593,000	108,489,372	103,628		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	108,593,000	108,489,372	103,628		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	59,088,000	53,949,380	5,138,620			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	59,088,000	53,949,380	5,138,620			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,505,000	54,539,992	△5,034,992			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,135,000	13,152,534	△19,287,534			
前期末支払資金残高(12)	302,874,000	302,879,830	△5,830			
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,739,000	316,032,364	△19,293,364			