

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,382,072,000	1,369,185,081	-12,886,919
		老人福祉事業収入	305,651,000	309,451,736	3,800,736
		専門学校事業収入	90,178,000	89,615,486	-562,514
		その他の収入	150,000	0	-150,000
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	939,900	971,771	31,871
		その他の収入	15,338,000	14,545,015	-792,985
		事業活動収入計(1)	1,794,428,900	1,783,869,089	-10,559,811
	支出	人件費支出	1,071,954,000	1,060,141,161	11,812,839
		事業費支出	326,153,000	315,417,924	10,735,076
		事務費支出	116,700,000	106,391,781	10,308,219
		利用者負担軽減額	280,000	197,444	82,556
		その他の支出	12,840,000	11,443,530	1,396,470
		流動資産評価損等による資金減少額	22,000	21,513	487
事業活動支出計(2)		1,527,949,000	1,493,613,353	34,335,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,479,900	290,255,736	23,775,836		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	73,102,000	72,025,955	1,076,045
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	347,000	204,740	142,260
		施設整備等支出計(5)	73,449,000	72,230,695	1,218,305
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,449,000	-72,230,695	1,218,305
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,551,000	2,536,000	-15,000
		積立資産取崩収入	210,409,000	202,648,112	-7,760,888
		その他の活動による収入計(7)	212,960,000	205,184,112	-7,775,888
	支出	長期貸付金支出	3,240,000	720,000	2,520,000
		積立資産支出	252,684,000	244,120,792	8,563,208
		その他の活動による支出	2,193,584	2,133,509	60,075
		その他の活動支出計(8)	258,117,584	246,974,301	11,143,283
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,157,584	-41,790,189	3,367,395	
	予備費支出(10)	3,436,316	-	2,883,316	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,990,000	176,234,852	31,244,852	
前期末支払資金残高(12)	781,512,138	781,512,138	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	926,502,138	957,746,990	31,244,852		

(注) 予備費支出△553,000円は、以下の支出に充当使用した額である。
その他の支出83,000円、その他の活動による支出320,000円、固定資産取得支出150,000円。