

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	802,609,000	804,288,567	-1,679,567	
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	588,439,000	618,373,177	-29,934,177	
		医療事業収入				
		その他の事業収入		3,671,000	-3,671,000	
		借入金利息補助金収入	171,000	130,000	41,000	
		経常経費寄附金収入	250,000	310,000	-60,000	
		受取利息配当金収入	140,000	103,314	36,686	
		その他の収入	3,593,000	11,371,921	-7,778,921	
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,395,202,000	1,438,247,979	-43,045,979		
	支 出	人件費支出	952,989,480	947,142,353	5,847,127	
		事業費支出	174,982,000	176,820,693	-1,838,693	
		事務費支出	159,784,000	182,541,602	-22,757,602	
利用者負担軽減額						
支払利息支出		756,000	4,589,796	-3,833,796		
その他の支出			100,000	-100,000		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,288,511,480	1,311,194,444	-22,682,964			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,690,520	127,053,535	-20,363,015			
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	1,000,000	1,726,050	-726,050	
		設備資金借入金収入		882,552,000	-882,552,000	
		固定資産売却収入		10,154,342	-10,154,342	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	894,432,392	-893,432,392		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		45,004,000	-45,004,000	
		固定資産取得支出	11,010,000	10,481,846	528,154	
		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		1,443,600	-1,443,600	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	11,010,000	56,929,446	-45,919,446			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,010,000	837,502,946	-847,512,946			
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		38,061,903	-38,061,903	
		その他の活動による収入		16,309,624	-16,309,624	
		その他の活動収入計(7)		54,371,527	-54,371,527	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,672,000		16,672,000	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出	7,274,520	36,901,503	-29,626,983			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	23,946,520	36,901,503	-12,954,983			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,946,520	17,470,024	-41,416,544			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,734,000	982,026,505	-909,292,505			
前期末支払資金残高(12)	-32,000,000	-535,928,714	503,928,714			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,734,000	446,097,791	-405,363,791			