

## 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		当初予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,380,564,000	1,366,236,538	14,327,462	
	利用料収入	49,133,000	46,790,924	2,342,076	
	措置費収入		0	0	
	運営費収入		0	0	
	私的契約利用料収入		0	0	
	経常経費補助金収入	73,001,000	73,008,351	-7,351	
	寄附金収入		4,134,022	-4,134,022	
	雑収入	13,062,000	15,406,008	-2,344,008	
	借入金利息補助金収入	2,173,000	2,174,020	-1,020	
	受取利息配当金収入	24,000	12,269	11,731	
	会計単位間繰入金収入		0	0	
	経理区分間繰入金収入		211,190,902	-211,190,902	
	経常収入計(1)	1,517,957,000	1,718,953,034	-200,996,034	
支出					
人件費支出	950,049,000	943,942,957	6,106,043		
事務費支出	242,912,000	257,509,886	-14,597,886		
事業費支出	214,733,000	224,751,701	-10,018,701		
借入金利息支出	19,705,000	19,455,022	249,978		
経理区分間繰入金支出		211,190,902	-211,190,902		
経常支出計(2)	1,427,399,000	1,656,850,468	-229,451,468		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	90,558,000	62,102,566	28,455,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	850,000	2,894,711	-2,044,711		
元入金支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	850,000	2,894,711	-2,044,711		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-850,000	-2,894,711	2,044,711		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	30,000,000	50,000,000	-20,000,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	借入金元金償還補助金収入		0	0	
	積立預金取崩収入		864	-864	
	その他の収入		0	0	
	財務収入計(7)	30,000,000	50,000,864	-20,000,864	
	支出				
	借入金元金償還支出	117,670,000	125,385,000	-7,715,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立預金積立支出		1,851	-1,851		
その他の支出		0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0		
財務支出計(8)	117,670,000	125,386,851	-7,716,851		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-87,670,000	-75,385,987	-12,284,013		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,038,000	-16,178,132	18,216,132		
前期末支払資金残高(12)		-8,012,451			
当期末支払資金残高(11) + (12)		-24,190,583			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。