

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	391,970,000	368,968,067	△23,001,933
		ケア管理費収入	4,000,000	3,914,293	△85,707
		ケア利用料収入	20,300,000	19,644,031	△655,969
		委託事業収入	30,000	35,250	5,250
		経常経費補助金収入	16,300,000	16,460,000	160,000
		雑収入	3,580,000	3,748,756	168,756
		借入金利息補助金収入	850,000	848,379	△1,621
		受取利息配当金収入	72,520,000	72,521,001	1,001
		会計単位間繰入金収入	180,730,000	180,735,762	5,762
		経理区分間繰入金収入	268,000,000	268,000,000	
	経常収入計(1)	958,280,000	934,875,539	△23,404,461	
	支出	人件費支出	229,620,000	224,880,838	4,739,162
		事務費支出	166,640,000	161,086,809	5,553,191
事業費支出		80,410,000	77,631,110	2,778,890	
借入金利息支出		3,200,000	3,198,427	1,573	
経理区分間繰入金支出		268,000,000	268,000,000		
経常支出計(2)	747,870,000	734,797,184	13,072,816		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,410,000	200,078,355	△10,331,645	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		固定資産売却収入	60,000	55,000	△5,000
	施設整備等収入計(4)		3,060,000	3,055,000	△5,000
	支出	固定資産取得支出	5,000,000	4,887,865	112,135
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,887,865	112,135
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,940,000	△1,832,865	107,135	
財務活動による収支	収入	借入金収入	190,000,000	190,000,000	
		借入金元金償還補助金収入	5,220,000	5,214,000	△6,000
		積立預金取崩収入	5,300,000	5,165,303	△134,697
		その他の収入	93,840,000	93,818,558	△21,442
		財務収入計(7)	294,360,000	294,197,861	△162,139
	支出	借入金元金償還金支出	123,280,000	123,280,000	
		投資有価証券取得支出	391,450,000	391,434,000	16,000
		積立預金積立支出	10,980,000	10,965,210	14,790
		その他の支出	15,930,000	15,890,083	39,917
		財務支出計(8)	541,640,000	541,569,293	70,707
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△247,280,000	△247,371,432	△91,432	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,810,000	△49,125,942	△10,315,942	
前期末支払資金残高(12)		105,600,803	105,600,803		
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,790,803	56,474,861	△10,315,942	