

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	629,677,000	629,795,723	△118,723	
	医療事業収入	12,490,000	12,498,040	△8,040	
	受取利息配当金収入	440,470	423,256	17,214	
	その他の収入	14,255,900	14,265,166	△9,266	
	事業活動収入計(1)	656,863,370	656,982,185	△118,815	
	支出				
	人件費支出	426,547,000	427,266,551	△719,551	
	事業費支出	67,682,500	67,551,997	130,503	
	事務費支出	111,748,650	110,260,317	1,488,333	
利用者負担軽減額	235,000	239,015	△4,015		
支払利息支出	3,027,454	3,027,454	0		
その他の支出	1,745,000	1,754,982	△9,982		
事業活動支出計(2)	610,985,604	610,100,316	885,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,877,766	46,881,869	△1,004,103		
収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,926,667	46,926,667	0	
	施設整備等収入計(4)	46,926,667	46,926,667	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,300,294	24,300,294	0	
	固定資産取得支出	62,581,220	62,581,073	147	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,942,592	5,942,592	0		
施設整備等支出計(5)	92,824,106	92,823,959	147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,897,439	△45,897,292	△147		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	601,300	600,308	992	
	その他の活動収入計(7)	601,300	600,308	992	
	支出				
その他の活動による支出	4,253,200	4,150,100	103,100		
その他の活動支出計(8)	4,253,200	4,150,100	103,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,651,900	△3,549,792	△102,108		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,671,573	△2,565,215	△1,106,358		
前期末支払資金残高(12)	229,943,441	229,943,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,271,868	227,378,226	△1,106,358		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	629,795,723		
	医療事業収入	12,498,040		
	受取利息配当金収入	423,256		
	その他の収入	14,265,166		
	事業活動収入計 (1)	656,982,185		
	支出			
	人件費支出	427,266,551		
	事業費支出	67,551,997		
	事務費支出	110,260,317		
利用者負担軽減額	239,015			
支払利息支出	3,027,454			
その他の支出	1,754,982			
事業活動支出計 (2)	610,100,316			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,881,869			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	46,926,667		
	施設整備等収入計 (4)	46,926,667		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,300,294		
	固定資産取得支出	62,581,073		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,942,592			
施設整備等支出計 (5)	92,823,959			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△45,897,292			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	600,308		
	その他の活動収入計 (7)	600,308		
	支出			
その他の活動による支出	4,150,100			
その他の活動支出計 (8)	4,150,100			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,549,792			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,565,215			
期末支払資金残高 (11)	229,943,441			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	227,378,226			