

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	502,032,000	492,762,654	9,269,346	
	保育事業収入	852,156,000	856,649,360	△ 4,493,360	
	医療事業収入	7,610,000	8,072,890	△ 462,890	
	借入金利息補助金収入	349,000	318,740	30,260	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	1,648,965	△ 298,965	
	受取利息配当金収入	177,000	192,639	△ 15,639	
	その他の収入	13,542,000	13,275,059	266,941	
	事業活動収入計(1)	1,377,216,000	1,372,920,307	4,295,693	
	支出				
人件費支出	999,577,000	993,749,267	5,827,733		
事業費支出	176,386,000	169,109,830	7,276,170		
事務費支出	93,754,000	83,622,761	10,131,239		
支払利息支出	3,916,000	3,860,095	55,905		
その他の支出	11,516,000	11,167,319	348,681		
事業活動支出計(2)	1,285,149,000	1,261,509,272	23,639,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,067,000	111,411,035	△ 19,344,035		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,920,000	5,458,760	△ 538,760	
	施設整備等収入計(4)	4,920,000	5,458,760	△ 538,760	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,830,000	26,830,000	0	
固定資産取得支出	25,185,000	24,369,549	815,451		
固定資産除却・廃棄支出	270,800	270,800	0		
施設整備等支出計(5)	52,285,800	51,470,349	815,451		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,365,800	△ 46,011,589	△ 1,354,211		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,893,000	7,613,848	3,279,152	
	その他の活動による収入	457,000	455,813	1,187	
	その他の活動収入計(7)	11,350,000	8,069,661	3,280,339	
	支出				
	積立資産支出	350,694,000	350,561,000	133,000	
	その他の活動による支出	680,000	591,252	88,748	
その他の活動支出計(8)	351,374,000	351,152,252	221,748		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 340,024,000	△ 343,082,591	3,058,591		
予備費支出(10)	6,000,000	—	4,122,000		
	△ 1,878,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 299,444,800	△ 277,683,145	△ 21,761,655		
前期末支払資金残高(12)	890,269,077	890,269,077	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	590,824,277	612,585,932	△ 21,761,655		