

全施設合算（サテライト含）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	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	381,898,000	365,035,969	16,862,031	
利用者等利用料収入	87,971,000	83,936,860	4,034,140	
その他の事業収入	20,105,000	15,825,147	4,279,853	
ケアハウス事業収入	35,073,000	37,455,322	-2,382,322	
経常経費補助金収入	0	2,311,000	-2,311,000	
寄付金収入	1,770,000	1,630,000	140,000	
雑収入	2,194,000	698,642	1,495,358	
借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	368,000	94,264	273,736	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	4,800,000	5,868,040	-1,068,040	
経常収入計（1）	534,679,000	513,355,244	21,323,756	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	327,445,000	322,412,411	5,032,589	
事務費支出	61,311,000	64,997,258	-3,686,258	
事業費支出	92,606,000	92,545,993	60,007	
借入金利息支出	4,141,000	4,140,349	651	
経理区分間繰入金支出	4,800,000	5,868,040	-1,068,040	
利用者負担軽減額	0	2,147,767	-2,147,767	
経常支出計（2）	490,303,000	492,111,818	-1,808,818	
経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	44,376,000	21,243,426	23,132,574	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	27,000,000	25,920,000	1,080,000	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）	27,000,000	25,920,000	1,080,000	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	32,000,000	27,308,050	4,691,950	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	32,000,000	27,308,050	4,691,950	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,000,000	-1,388,050	-3,611,950	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計（7）	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	22,210,000	22,210,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計（8）	22,210,000	22,210,000	0	
財務活動資金収支差額（9）＝（7）＋（8）	-22,210,000	-22,210,000	0	
予備費（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	17,166,000	-2,354,624	19,520,624	
前期末支払資金残高（12）				
前期末支払資金残高（12）	388,630,000	380,222,286	8,407,714	
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）				
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）	405,796,000	377,867,662	27,928,338	