

### 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号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	529,860,000	522,284,277	7,575,723	
	0178 児童福祉事業収入	9,647,000	9,777,936	△130,936	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	480,656,000	464,994,538	15,661,462	
	0192 医療事業収入	747,420,000	920,731,430	△173,311,430	
	0197 運営費収入	9,430,000	11,769,716	△2,339,716	
	0198 借入金利息補助金収入	330,000	270,000	60,000	
	0199 経常経費寄附金収入	1,210,000	1,729,000	△519,000	
	0200 受取利息配当金収入	154,000	195,424	△41,424	
	0201 その他の収入	7,614,000	7,147,098	466,902	
	事業活動収入計(1)		1,786,321,000	1,938,899,419	△152,578,419
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,451,627,000	1,369,795,971	81,831,029
0130 事業費支出		296,986,000	282,916,697	14,069,303	
0131 事務費支出		149,848,000	137,995,092	11,852,908	
0136 利用者負担軽減額		30,000	29,623	377	
0137 支払利息支出		11,550,000	11,548,546	1,454	
事業活動支出計(2)		1,910,041,000	1,802,285,929	107,755,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△123,720,000	136,613,490	△260,333,490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,168,000	40,166,854	1,146
		0144 固定資産取得支出	21,563,000	8,772,388	12,790,612
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,305,000	1,642,248	662,752
施設整備等支出計(5)		64,036,000	50,581,490	13,454,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,036,000	△50,581,490	△13,454,510	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	500,000	3,596,481	△3,096,481
		0214 積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	44,683,000	0	44,683,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	28,432,000	0	28,432,000
		その他の活動による収入計(7)		93,615,000	13,596,481
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	984,000	984,000	0
		0150 長期貸付金支出	3,700,000	500,000	3,200,000
		0152 積立資産支出	11,147,000	10,109,481	1,037,519
		0160 拠点区分間繰入金支出	44,683,000	0	44,683,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	28,432,000	0	28,432,000
その他の活動支出計(8)		88,946,000	11,593,481	77,352,519	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,669,000	2,003,000	2,666,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△183,087,000	88,035,000	△271,122,000	
前期末支払資金残高(12)		863,114,000	830,805,522	32,308,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)		680,027,000	918,840,522	△238,813,522	