

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	備考		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	3,417,575,345	3,413,259,457	△4,315,888		
		0174 老人福祉事業収入	976,789,644	977,923,262	1,133,618		
		0192 医療事業収入	2,388,117,000	2,302,207,580	△85,909,420		
		0195 その他の事業収入	313,754,000	298,390,181	△15,363,819		
		0197 その他の収入	75,231,300	67,025,066	△8,206,234		
		0198 借入金利息補助金収入	8,111,000	8,111,250	250		
		0199 経常経費寄附金収入	42,250,000	43,268,210	1,018,210		
		0200 受取利息配当金収入	17,682,462	17,636,202	△46,260		
		0201 その他の収入	23,881,000	23,921,266	40,266		
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	6,812,000	6,812,000		
		事業活動収入計(1)	7,263,391,751	7,158,554,474	△104,837,277		
		支	0129 人件費支出	4,713,000,682	4,711,985,496	1,015,186	
		0130 事業費支出	1,413,912,836	1,431,425,847	△17,513,011		
	0131 事務費支出	1,171,193,870	1,242,352,236	△71,158,366			
	0136 利用者負担軽減額	1,214,000	984,694	229,306			
	0137 支払利息支出	43,916,000	44,024,166	△108,166			
	0138 その他の支出	0	11,049	△11,049			
	事業活動支出計(2)	7,343,237,388	7,430,783,488	△87,546,100			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,845,637	△272,229,014	△192,383,377			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	642,947,000	658,197,000	15,250,000		
		0206 設備資金借入金収入	1,897,000,000	1,897,000,000	0		
		0207 固定資産売却収入	5,000	0	△5,000		
		施設整備等収入計(4)	2,539,952,000	2,555,197,000	15,245,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	112,950,000	112,950,000	0		
		0144 固定資産取得支出	3,979,857,480	3,755,323,765	224,533,715		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,409,000	12,409,200	△200			
	0147 その他の施設整備等による支出	1,098,000	11,121,942	△10,023,942			
	施設整備等支出計(5)	4,106,314,480	3,891,804,907	214,509,573			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,566,362,480	△1,336,607,907	229,754,573			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,034,957,000	1,067,533,295	32,576,295		
		0216 拠点区分間長期借入金収入	100,000,000	0	△100,000,000		
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0		
		0221 事業区分間繰入金収入	9,000,000	0	△9,000,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,052,180,000	0	△1,052,180,000		
		その他の活動による収入計(7)	2,197,137,000	1,068,533,295	△1,128,603,705		
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000		
		0152 積立資産支出	68,359,320	95,583,391	△27,224,071		
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	100,000,000	0	100,000,000		
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	△1,000,000		
	0159 事業区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,050,755,000	0	1,050,755,000			
	その他の活動支出計(8)	1,228,114,320	96,583,391	1,131,530,929			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	969,022,680	971,949,904	2,927,224			
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△677,185,437	△636,887,017	40,298,420			
	前期末支払資金残高(12)	2,357,469,000	2,743,610,912	386,141,912			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,680,283,563	2,106,723,895	426,440,332			