

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

法人全体

(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 | 365,609,000 | 363,682,497 | 1,926,503 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 147,018,000 | 146,461,891 | 556,109 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 345,000 | 345,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 70,025 | -20,025 | |
| | | その他の収入 | 3,764,000 | 3,592,149 | 171,851 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 517,976,000 | 515,341,562 | 2,634,438 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 278,970,000 | 277,145,739 | 1,824,261 | |
| | | 事業費支出 | 98,480,000 | 89,937,985 | 8,542,015 | |
| | | 事務費支出 | 78,142,000 | 65,126,014 | 13,015,986 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 1,008,000 | 1,002,832 | 5,168 | |
| | | その他の支出 | 2,250,000 | 1,608,000 | 642,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 458,850,000 | 434,820,570 | 24,029,430 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 59,126,000 | 80,520,992 | -21,394,992 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,460,000 | 20,460,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 12,000,000 | 5,801,468 | 6,198,532 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 37,460,000 | 26,261,468 | 11,198,532 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -37,460,000 | -26,231,468 | -11,228,532 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 3,920,000 | 3,920,521 | -521 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,920,000 | 3,920,521 | -521 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 394,000,000 | 394,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,110,000 | 736,020 | 373,980 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 395,110,000 | 394,736,020 | 373,980 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -391,190,000 | -390,815,499 | -374,501 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -369,524,000 | -336,525,975 | -32,998,025 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 522,735,695 | 522,735,695 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 153,211,695 | 186,209,720 | -32,998,025 | | | |