

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          |             |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 経常活動による収支                       | 収入          | 介護保険収入       | 391,970,000  | 368,968,067 | △23,001,933 |
|                                 |             | ケア管理費収入      | 4,000,000    | 3,914,293   | △85,707     |
|                                 |             | ケア利用料収入      | 20,300,000   | 19,644,031  | △655,969    |
|                                 |             | 委託事業収入       | 30,000       | 35,250      | 5,250       |
|                                 |             | 経常経費補助金収入    | 16,300,000   | 16,460,000  | 160,000     |
|                                 |             | 雑収入          | 3,580,000    | 3,748,756   | 168,756     |
|                                 |             | 借入金利息補助金収入   | 850,000      | 848,379     | △1,621      |
|                                 |             | 受取利息配当金収入    | 72,520,000   | 72,521,001  | 1,001       |
|                                 |             | 会計単位間繰入金収入   | 180,730,000  | 180,735,762 | 5,762       |
|                                 |             | 経理区分間繰入金収入   | 268,000,000  | 268,000,000 |             |
|                                 | 経常収入計(1)    | 958,280,000  | 934,875,539  | △23,404,461 |             |
|                                 | 支出          | 人件費支出        | 229,620,000  | 224,880,838 | 4,739,162   |
|                                 |             | 事務費支出        | 166,640,000  | 161,086,809 | 5,553,191   |
| 事業費支出                           |             | 80,410,000   | 77,631,110   | 2,778,890   |             |
| 借入金利息支出                         |             | 3,200,000    | 3,198,427    | 1,573       |             |
| 経理区分間繰入金支出                      |             | 268,000,000  | 268,000,000  |             |             |
| 経常支出計(2)                        | 747,870,000 | 734,797,184  | 13,072,816   |             |             |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 210,410,000  | 200,078,355  | △10,331,645 |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 施設整備等補助金収入   | 3,000,000    | 3,000,000   |             |
|                                 |             | 固定資産売却収入     | 60,000       | 55,000      | △5,000      |
|                                 | 施設整備等収入計(4) |              | 3,060,000    | 3,055,000   | △5,000      |
|                                 | 支出          | 固定資産取得支出     | 5,000,000    | 4,887,865   | 112,135     |
|                                 |             | 施設整備等支出計(5)  | 5,000,000    | 4,887,865   | 112,135     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | △1,940,000   | △1,832,865   | 107,135     |             |
| 財務活動による収支                       | 収入          | 借入金収入        | 190,000,000  | 190,000,000 |             |
|                                 |             | 借入金元金償還補助金収入 | 5,220,000    | 5,214,000   | △6,000      |
|                                 |             | 積立預金取崩収入     | 5,300,000    | 5,165,303   | △134,697    |
|                                 |             | その他の収入       | 93,840,000   | 93,818,558  | △21,442     |
|                                 |             | 財務収入計(7)     | 294,360,000  | 294,197,861 | △162,139    |
|                                 | 支出          | 借入金元金償還金支出   | 123,280,000  | 123,280,000 |             |
|                                 |             | 投資有価証券取得支出   | 391,450,000  | 391,434,000 | 16,000      |
|                                 |             | 積立預金積立支出     | 10,980,000   | 10,965,210  | 14,790      |
|                                 |             | その他の支出       | 15,930,000   | 15,890,083  | 39,917      |
|                                 |             | 財務支出計(8)     | 541,640,000  | 541,569,293 | 70,707      |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |             | △247,280,000 | △247,371,432 | △91,432     |             |
| 予備費(10)                         |             |              |              |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | △38,810,000  | △49,125,942  | △10,315,942 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 105,600,803  | 105,600,803  |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 66,790,803   | 56,474,861   | △10,315,942 |             |