

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

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	253,000,000	251,868,606	1,131,394	
	経常経費補助金収入	17,000,000	18,742,000	-1,742,000	
	寄附金収入	0	2,079,849	-2,079,849	
	雑収入	5,500,000	4,904,564	595,436	
	受取利息配当金収入	30,000	28,848	1,152	
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,258,954	241,046	
	経常収入計 (1)	279,030,000	280,882,821	-1,852,821	
	支出				
	人件費支出	193,000,000	190,988,660	2,011,340	
事務費支出	36,000,000	35,570,055	429,945		
事業費支出	95,000,000	92,627,580	2,372,420		
借入金利息支出	7,000,000	6,729,723	270,277		
経理区分間繰入金支出	3,500,000	3,258,954	241,046		
経常支出計 (2)	334,500,000	329,174,972	5,325,028		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-55,470,000	-48,292,151	-7,177,849		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	439,780,000	439,780,000	0	
	施設整備等寄附金収入	21,808,620	21,808,620	0	
	施設整備等収入計 (4)	461,588,620	461,588,620	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,293,352,250	1,291,288,430	2,063,820		
施設整備等支出計 (5)	1,293,352,250	1,291,288,430	2,063,820		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-831,763,630	-829,699,810	-2,063,820		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	479,900,000	479,900,000	0	
	長期保証料戻収入	0	136,525	-136,525	
	財務収入計 (7)	479,900,000	480,036,525	-136,525	
	支出				
	借入金元金償還金支出	12,420,000	12,420,000	0	
積立預金積立支出	0	86,900	-86,900		
財務支出計 (8)	12,420,000	12,506,900	-86,900		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	467,480,000	467,529,625	-49,625		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-419,753,630	-410,462,336	-9,291,294		
前期末支払資金残高 (12)	163,993,016	84,208,725	79,784,291		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-255,760,614	-326,253,611	70,492,997		