

### 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	収入			
	介護保険事業収入	988,770,000	970,627,545	-18,142,455
	老人福祉事業収入	31,500,000	30,855,148	-644,852
	経常経費寄附金収入	0	83,750	83,750
	受取利息配当金収入	360,000	332,168	-27,832
	その他の収入	9,650,000	10,031,376	381,376
	事業活動収入計(1)	1,030,280,000	1,011,929,987	-18,350,013
	支出			
	人件費支出	687,723,000	704,980,103	-17,257,103
	事業費支出	153,851,000	154,902,977	-1,051,977
事務費支出	133,575,000	132,798,636	776,364	
支払利息支出	14,871,000	14,888,353	-17,353	
その他の支出	7,250,000	8,101,330	-851,330	
事業活動支出計(2)	997,270,000	1,015,671,399	-18,401,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,010,000	-3,741,412	-36,751,412	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	991,000	991,000
	施設整備等収入計(4)	0	991,000	991,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	80,781,000	80,781,497	-497
固定資産取得支出	3,468,000	3,879,249	-411,249	
施設整備等支出計(5)	84,249,000	84,660,746	-411,746	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,249,000	-83,669,746	579,254	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	積立資産取崩収入	44,550,000	44,150,000	-400,000
	その他の活動による収入	1,634,000	1,633,777	-223
	その他の活動による収入計(7)	146,184,000	145,783,777	-400,223
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	92,945,000	92,946,000	-1,000
	長期預け金支出	0	9,540	-9,540
	積立資産支出	1,000,000	1,400,000	-400,000
	その他の活動支出計(8)	93,945,000	94,355,540	-410,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,239,000	51,428,237	-810,763	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-35,982,921	-35,982,921	
前期末支払資金残高(12)	172,133,000	172,132,263	-737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,133,000	136,149,342	-35,983,658	