

【第1号の1様式】

## 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

(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	556,140,000	561,728,179	△ 5,588,179	
	老人福祉事業収入	88,000,000	85,027,698	2,972,302	
	保育事業収入	238,014,500	246,802,358	△ 8,787,858	
	医療事業収入	829,900,000	839,254,630	△ 9,354,630	
	その他の事業収入	47,008,000	47,009,989	△ 1,989	
	借入金利息補助金収入	0	1,077,143	△ 1,077,143	
	受取利息配当金収入	1,794,933	2,722,705	△ 927,772	
	その他の収入	14,398,000	16,057,556	△ 1,659,556	
	事業活動収入計 (1)	1,775,255,433	1,799,680,258	△ 24,424,825	
	支出				
	人件費支出	1,167,614,443	1,119,745,645	47,868,798	
	事業費支出	293,130,000	276,655,918	16,474,082	
事務費支出	262,182,950	239,306,517	22,876,433		
利用者負担軽減額	2,500,000	2,471,619	28,381		
支払利息支出	4,579,643	3,627,215	952,428		
その他の支出	2,865,981	2,462,502	403,479		
法人税住民税事業税支出	565,000	555,500	9,500		
事業活動支出計 (2)	1,733,438,017	1,644,824,916	88,613,101		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,817,416	154,855,342	△ 113,037,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	97,579,000	99,579,000	△ 2,000,000	
	設備資金借入金収入	880,000,000	880,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	977,579,000	979,579,000	△ 2,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,864,591,666	1,647,892,947	216,698,719		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	464,587	△ 464,587		
施設整備等支出計 (5)	1,864,591,666	1,648,357,534	216,234,132		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 887,012,666	△ 668,778,534	△ 218,234,132		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,110,238	25,262,870	847,368	
	その他の活動による収入	4,500,000	4,515,000	△ 15,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,610,238	29,777,870	832,368	
	支出				
積立資産支出	39,340,000	45,874,532	△ 6,534,532		
その他の活動による支出	5,390,690	4,984,558	406,132		
その他の活動支出計 (8)	44,730,690	50,859,090	△ 6,128,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,120,452	△ 21,081,220	6,960,768		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 859,315,702	△ 535,004,412	△ 324,311,290		
前期末支払資金残高 (11)	1,705,391,841	1,705,391,841	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	846,076,139	1,170,387,429	△ 324,311,290		