

## 資金収支計算書(第1号様式)

(自) 平成 26年04月01日 (至) 平成 27年03月31日

第1号様式

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	538,506,000	546,848,444	△ 8,342,444
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,896,000	1,905,000	△ 9,000
		寄附金収入	140,000	141,000	△ 1,000
		雑収入	12,341,000	13,145,939	△ 804,939
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	163,000	178,280	△ 15,280
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	73,190,000	70,588,511	2,601,489
		経常収入計(1)	626,236,000	632,807,174	△ 6,571,174
	支 出	人件費支出	372,159,000	364,052,471	8,106,529
		事務費支出	49,084,000	37,308,441	11,775,559
		事業費支出	92,335,000	84,339,401	7,995,599
		借入金利息支出	7,666,000	7,496,187	169,813
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	73,190,000	70,588,511	2,601,489	
	経常支出計(2)	594,434,000	563,785,011	30,648,989	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,802,000	69,022,163	△ 37,220,163	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,449,000	2,450,000	△ 1,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,449,000	2,450,000	△ 1,000
	支 出	固定資産取得支出	9,188,000	7,079,674	2,108,326
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,188,000	7,079,674	2,108,326	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,739,000	△ 4,629,674	△ 2,109,326	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	33,790,000	33,776,000	14,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	3,050,000	2,373,153	676,847	
	財務支出計(8)	36,840,000	36,149,153	690,847	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,840,000	△ 36,149,153	△ 690,847	
	予備費(10)	41,223,000	0	41,223,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)	△ 53,000,000	28,243,336	△ 81,243,336	
	前期末支払資金残高(12)	0	412,288,480	△ 412,288,480	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 53,000,000	440,531,816	△ 493,531,816	