

資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
収入	[626,835,000]	[593,726,690]	[Δ 33,108,310]
介護保険	[66,705,000]	[75,402,260]	[Δ 8,697,260]
借入金	[2,229,490]	[407,450]	[Δ 1,822,040]
経常受取	[300,000]	[388,200]	[Δ 88,200]
その他の	[60,000]	[11,299]	[Δ 48,701]
事業活動収入計(1)	[3,474,000]	[5,680,388]	[Δ 2,206,388]
事業活動収入計(1)	699,603,490	675,616,287	23,987,203
支出			
支出	[470,253,000]	[461,769,662]	[Δ 8,483,338]
人事業務	[103,952,080]	[151,375,889]	[Δ 47,423,809]
利用者負担	[68,014,650]	[51,361,837]	[Δ 16,652,813]
支減	[1,407,250]	[815,852]	[Δ 591,398]
その他	[3,256,240]	[3,866,275]	[Δ 610,035]
その他	[18,500]	[0]	[Δ 18,500]
事業活動支出計(2)	646,901,720	669,189,515	Δ 22,287,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,701,770	6,426,772	46,274,998
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[1,837,500]	[1,327,500]	[Δ 510,000]
設備資金借入金収入	[0]	[272,059,999]	[Δ 272,059,999]
固定資産売却収入	[0]	[185,478,736]	[Δ 185,478,736]
施設整備等収入計(4)	1,837,500	458,866,235	Δ 457,028,735
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[24,637,273]	[213,757,999]	[Δ 189,120,726]
固定資産取得支出	[0]	[202,221,032]	[Δ 202,221,032]
その他の施設整備等による支出	[0]	[302,400]	[Δ 302,400]
施設整備等支出計(5)	24,637,273	416,281,431	Δ 391,644,158
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 22,799,773	42,584,804	Δ 65,384,577
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[0]	[1,000,633]	[Δ 1,000,633]
拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[44,781,711]	[Δ 44,781,711]
事業区分間繰入金収入	[500,000]	[199,812,758]	[Δ 199,312,758]
拠点区分間繰入金収入	[0]	[18,015,108]	[Δ 18,015,108]
その他の活動収入計(7)	500,000	263,610,210	Δ 263,110,210
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,008,000]	[Δ 1,008,000]
長期貸付金支出	[0]	[27,897,255]	[Δ 27,897,255]
積立資産支出	[5,859,000]	[3,890,480]	[Δ 1,968,520]
拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[10,513,632]	[Δ 10,513,632]
拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[34,268,079]	[Δ 34,268,079]
事業区分間繰入金支出	[500,000]	[199,812,758]	[Δ 199,312,758]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[18,015,108]	[Δ 18,015,108]
その他の活動による支出	[0]	[303,125]	[Δ 303,125]
その他の活動支出計(8)	6,359,000	295,708,437	Δ 289,349,437
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 5,859,000	Δ 32,098,227	26,239,227
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,042,997	16,913,349	7,129,648
前期末支払資金残高(12)	[0]	[98,073,838]	[Δ 98,073,838]
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,042,997	114,987,187	Δ 90,944,190