

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	725,477,400	722,017,259	△3,460,141
		老人福祉事業収入	324,111,000	319,058,442	△5,052,558
		奨学基金収入	4,465,000	7,548,000	3,083,000
		経常経費寄附金収入	20,960,000	20,884,450	△75,550
		受取利息配当金収入	1,731,000	874,997	△856,003
		その他の収入	8,620,000	11,344,665	2,724,665
		事業活動収入計(1)	1,085,364,400	1,081,727,813	△3,636,587
	支出	人件費支出	707,750,000	690,450,184	17,299,816
		事業費支出	186,818,000	185,748,689	1,069,311
		事務費支出	159,285,600	141,690,506	17,595,094
		利用者負担軽減額	100,000	118,799	△18,799
事業活動支出計(2)		1,053,953,600	1,018,008,178	35,945,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,410,800	63,719,635	32,308,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,800,000	4,150,000	350,000
		固定資産売却収入	200,000	200,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,350,000	350,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産取得支出	56,875,400	42,989,061	13,886,339
		施設整備等支出計(5)	58,875,400	44,989,061	13,886,339
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,875,400	△40,639,061	14,236,339
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,604,000	32,603,628	△7,000,372
		事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
		拠点区分間繰入金収入	45,600,000	21,965,400	△23,634,600
		その他の活動による収入計(7)	85,804,000	55,169,028	△30,634,972
	支出	積立資産支出	11,863,000	12,203,040	△340,040
		事業区分間繰入金支出	0	600,000	△600,000
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	21,965,400	34,600
		奨学貸付金繰入	3,600,000	3,960,000	△360,000
		その他の活動支出計(8)	37,463,000	38,728,440	△1,265,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,341,000	16,440,588	△31,900,412
予備費支出(10)		24,876,400	0	24,876,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	39,521,162	39,521,162	
前期末支払資金残高(12)		0	755,611,277	755,611,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	795,132,439	795,132,439	