

資金収支計算書

第1号の1様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,309,018,000	6,196,782,537	112,235,463	
	施設介護料収入	2,625,989,000	2,604,306,283	21,682,717	
	居宅介護料収入	1,830,257,000	1,770,467,913	59,789,087	
	地域密着型介護料収入	419,022,000	400,948,102	18,073,898	
	居宅介護支援介護料収入	245,367,000	238,372,485	6,994,515	
	利用者等利用料収入	1,031,231,000	1,020,216,108	11,014,892	
	その他の事業収入	157,152,000	159,869,807	-2,717,807	
	(保険等査定減)	0	2,601,839	-2,601,839	
	老人福祉事業収入	0	33,412	-33,412	
	私的契約利用料収入	104,888,000	103,473,858	1,414,142	
	障害福祉サービス等事業収入	58,771,000	70,086,184	-11,315,184	
	医療事業収入	14,472,000	17,146,283	-2,674,283	
	借入金利息補助金収入	1,524,000	1,517,896	6,104	
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,285,000	-285,000	
	受取利息配当金収入	0	2,304	-2,304	
	その他の収入	39,662,000	53,201,999	-13,539,999	
	事業活動収入計 (1)	6,537,335,000	6,451,529,473	85,805,527	
事業活動による支出	人件費支出	4,320,407,000	4,207,750,885	112,656,115	
	事業費支出	1,028,158,000	991,278,502	36,879,498	
	事務費支出	898,323,000	910,057,681	-11,734,681	
	利用者負担軽減額	25,280,000	24,388,570	891,430	
	支払利息支出	56,777,000	55,757,179	1,019,821	
	その他の支出	599,000	770,800	-171,800	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	14,827	-14,827	
事業活動支出計 (2)	6,329,544,000	6,190,018,444	139,525,556		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	207,791,000	261,511,029	-53,720,029		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	233,000,000	224,723,398	8,276,602	
	設備資金借入金収入	1,660,000,000	1,660,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	183,000	-183,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,893,000,000	1,884,906,398	8,093,602	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	115,394,000	89,837,923	25,556,077	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	488,600,000	483,404,000	5,196,000	
	固定資産取得支出	1,286,062,000	1,306,714,571	-20,652,571	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,944,000	4,949,904	-2,005,904	
	施設整備等支出計 (5)	1,777,606,000	1,795,068,475	-17,462,475	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	115,394,000	89,837,923	25,556,077	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	148,322,000	399,832,000	-251,510,000	
	積立資産取崩収入	0	21,256,360	-21,256,360	
	拠点区分間繰入金収入	712,611,000	712,610,000	1,000	
	その他の活動による収入	0	612,000	-612,000	
その他の活動収入計 (7)	860,933,000	1,134,310,360	-273,377,360		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	186,288,000	212,264,000	-25,976,000	
	積立資産支出	53,031,000	59,923,857	-6,892,857	
	拠点区分間繰入金支出	712,611,000	712,610,000	1,000	
	その他の活動による支出	0	1,047,000	-1,047,000	
その他の活動支出計 (8)	951,930,000	985,844,857	-33,914,857		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-90,997,000	148,465,503	-239,462,503		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	232,188,000	499,814,455	-267,626,455		
前期末支払資金残高 (12)	-196,205,000	737,943,451	-934,148,451		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,983,000	1,237,757,906	-1,201,774,906		