

理事長	本部長	担当者

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) 1頁

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	1,286,337,000	1,285,408,322	928,678	
	老人福祉事業収入	280,560,000	280,380,221	179,779	
	保育事業収入	830,000	806,200	23,800	
	その他の事業収入	99,533,000	99,691,941	△158,941	
	太陽光発電事業収入	2,500,000	2,857,624	△357,624	
	借入金利息補助金収入	2,400,000	2,395,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	895,000	1,361,400	△466,400	
	受取利息配当金収入	192,000	414,207	△222,207	
	その他の収入	12,432,500	12,853,886	△421,386	
	事業活動収入計(1)	1,685,679,500	1,686,168,801	△489,301	
	支出				
	人件費支出	948,115,600	920,397,025	27,718,575	
事業費支出	290,679,000	273,281,242	17,397,758		
事務費支出	214,235,000	199,085,166	15,149,834		
利用者負担軽減額	1,880,000	1,775,687	104,313		
支払利息支出	21,426,000	21,254,323	171,677		
その他の支出	9,310,000	8,826,750	483,250		
事業活動支出計(2)	1,485,645,600	1,424,620,193	61,025,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,033,900	261,548,608	△61,514,708		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,607,000	103,534,000	73,000	
	固定資産取得支出	21,742,000	18,433,709	3,308,291	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,135,000	4,100,256	34,744		
施設整備等支出計(5)	129,484,000	126,067,965	3,416,035		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,484,000	△126,067,965	△3,416,035		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動による収入	4,240,000	3,281,475	958,525	
	その他の活動収入計(7)	24,240,000	23,281,475	958,525	
	支出				
積立資産支出	290,403,000	289,430,176	972,824		
その他の活動による支出	360,000	358,766	1,234		
その他の活動支出計(8)	290,763,000	289,788,942	974,058		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△266,523,000	△266,507,467	△15,533		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△195,973,100	△131,026,824	△64,946,276		
前期末支払資金残高(12)	602,895,438	602,895,438			
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,922,338	471,868,614	△64,946,276		