

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
經常活動による収支	収	0157 介護福祉施設介護料収入				
		0159 居宅介護料収入	156,960,000	156,996,900	36,900	
		0230 措置費収入				
		0162 居宅介護支援介護料収入	4,325,000	4,327,450	2,450	
		0164 利用者等利用料収入	59,172,000	59,134,932	-37,068	
		0165 その他の事業収入	23,614,000	23,694,020	80,020	
		0167 寄附金収入	150,000	150,000		
		0169 借入金利息補助金収入				
		0171 受取利息配当金収入	21,000	18,611	-2,389	
		0232 事業外収入	28,000	28,000		
		0173 雑収入	3,953,000	3,951,282	-1,718	
		經常活動収入計(1)	248,223,000	248,301,195	78,195	
		支	0128 人件費支出	142,851,000	142,764,409	86,591
		0130 経費支出	87,306,000	85,810,387	1,495,613	
	0133 利用者負担軽減額	23,000	22,348	652		
	0218 徴収不能額					
	0135 借入金利息支出	3,734,000	3,733,211	789		
	0220 事業外支出					
	0222 雑支出					
	經常活動支出計(2)	233,914,000	232,330,355	1,583,645		
	經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,309,000	15,970,840	1,661,840		
施設整備等による収支	収	0176 設備資金借入金収入	159,000,000	159,000,000		
		0178 施設整備等補助金収入				
		0180 施設整備等寄附金収入				
		0182 固定資産売却収入	15,000	14,930	-70	
		施設整備等収入計(4)	159,015,000	159,014,930	-70	
	支	0138 固定資産取得支出	114,871,000	115,547,812	-676,812	
	0224 固定資産除却・廃棄支出					
	施設整備等支出計(5)	114,871,000	115,547,812	-676,812		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,144,000	43,467,118	-676,882		
財務活動による収支	収	0185 長期運営資金借入金収入				
		0187 投資有価証券売却収入				
		0189 設備資金借入金元金償還補助金収入				
		0191 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		0193 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0195 積立預金取崩収入				
		0197 他会計区分繰入金収入	45,000,000	36,500,000	-8,500,000	
		0234 他会計区分長期借入金収入	14,000,000	6,000,000	-8,000,000	
		0236 他会計区分長期貸付金回収金収入	3,800,000	1,800,000	-2,000,000	
		0199 会計区分外繰入金収入	36,000,000	35,000,000	-1,000,000	
		0201 その他の収入	7,380,000	5,760,000	-1,620,000	
		財務活動等収入計(7)	106,180,000	85,060,000	-21,120,000	
		支	0141 設備資金借入金元金償還金支出	17,577,000	17,576,000	1,000
		0143 長期運営資金借入金元金償還金支出	27,896,000	27,896,000		
		0145 投資有価証券取得支出				
		0147 積立預金積立支出				
		0149 他会計区分繰入金支出	45,000,000	36,500,000	8,500,000	
	0226 他会計区分長期貸付金支出	14,000,000	6,000,000	8,000,000		
	0228 他会計区分長期借入金償還金支出	3,800,000	1,800,000	2,000,000		
	0151 会計区分外繰入金支出	36,000,000	35,000,000	1,000,000		
	0153 その他の支出	7,150,000	5,530,000	1,620,000		
	財務活動等支出計(8)	151,423,000	130,302,000	21,121,000		
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,243,000	-45,242,000	1,000		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,210,000	14,195,958	985,958		
	前期末支払資金残高(12)	51,116,948	51,116,948			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,326,948	65,312,906	985,958		