

資金収支計算書

平成27年 3月分 (決算)

勘定科目		決算	残高 (累計)	差異	
経常活動による収支	収入	介護保険収入			
		自立支援費等収入	305,266,944	307,474,371	2,207,427
		補助事業等収入	31,890,000	32,209,321	319,321
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入	133,050	134,250	1,200
		生産活動事業収入	12,257,586	12,471,118	213,532
		経常経費補助金収入	17,526,250	18,768,322	1,242,072
		寄附金収入	250,837	270,837	20,000
		雑収入	3,765,338	3,761,773	-3,565
		借入金利息補助金収入	78,000	78,000	
		受取利息配当金収入	418	718	300
		会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	47,880,000	41,730,000	-6,150,000	
	経常収入計 (1)	419,048,423	416,898,710	-2,149,713	
	支出	人件費支出/資金	248,871,490	249,162,534	291,044
		事務費支出	24,870,886	23,950,689	-920,197
		事業費支出	54,022,214	53,770,081	-252,133
		借入金利息支出	1,227,254	1,227,254	
会計単位間繰入支出					
経理区分間繰入金支出		47,880,000	41,730,000	-6,150,000	
経常支出計 (2)	376,871,844	369,840,558	-7,031,286		
経常活動資金収支差額	42,176,579	47,058,152	4,881,573		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,614,000	24,614,000	1,000,000
		施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	
		固定資産売却収入	26,000	26,000	
		施設整備等収入計 (4)	27,640,000	28,640,000	1,000,000
	支出	固定資産取得支出	145,495,685	146,075,044	579,359
		元入金支出			
		施設整備等支出計 (5)	145,495,685	146,075,044	579,359
		施設整備等資金収支差額	-117,855,685	-117,435,044	420,641
財務活動による収支	収入	借入金収入	78,500,000	78,500,000	
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助収入	480,000	480,000	
		積立預金取崩収入	10,094,590	10,094,590	
		その他の収入			
	財務収入計 (7)	89,074,590	89,074,590		
	支出	借入金元金償還金支出	5,860,000	5,860,000	
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	2,536,616	2,595,486	58,870
		その他の支出			
評価減等資金減少額等					
財務支出計 (8)	8,396,616	8,455,486	58,870		
財務活動資金収支差額	80,677,974	80,619,104	-58,870		
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計	4,998,868	10,242,212	5,243,344		
前期末支払資金残高	145,361,135	145,361,135			
当期末支払資金残高	150,360,003	155,603,347	5,243,344		