

### 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号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,328,052,000	6,363,840,041	-35,788,041	
	老人福祉事業収入	185,463,000	186,141,406	-678,406	
	保育事業収入	107,310,000	106,655,913	654,087	
	就労支援事業収入	50,413,000	50,895,759	-482,759	
	障害福祉サービス等事業収入	32,288,000	33,206,406	-918,406	
	健康増進介護予防等事業収入	51,086,000	52,139,314	-1,053,314	
	有料老人ホーム事業収入	111,446,000	111,852,023	-406,023	
	研修事業収入	13,188,000	13,916,474	-728,474	
	専門学校事業収入	27,142,000	27,334,000	-192,000	
	借入金利息補助金収入	8,521,000	8,522,061	-1,061	
	経常経費寄附金収入	3,296,000	3,571,028	-275,028	
	受取利息配当金収入	10,000	5,758	4,242	
	その他の収入	40,992,000	46,394,972	-5,402,972	
	事業活動収入計(1)	6,959,207,000	7,004,475,155	-45,268,155	
事業活動による支出	人件費支出	4,878,074,000	4,792,605,335	85,468,665	
	事業費支出	997,392,000	931,353,182	66,038,818	
	事務費支出	662,785,000	591,204,004	71,580,996	
	就労支援事業支出	87,076,000	86,439,116	636,884	
	利用者負担軽減額	8,720,000	7,340,906	1,379,094	
	支払利息支出	18,548,000	18,542,214	5,786	
	その他の支出	6,215,000	5,938,660	276,340	
	事業活動支出計(2)	6,658,810,000	6,433,423,417	225,386,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,397,000	571,051,738	-270,654,738	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	86,138,000	86,140,000	-2,000	
	固定資産売却収入	67,000	171,641	-104,641	
	施設整備等収入計(4)	86,205,000	86,311,641	-106,641	
	設備資金借入金元金償還支出	249,762,000	249,750,000	12,000	
	固定資産取得支出	1,513,003,000	1,447,500,547	65,502,453	
施設整備等支出計(5)		1,762,765,000	1,697,250,547	65,514,453	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,676,560,000	-1,610,938,906	-65,621,094	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,619,996,000	0	1,619,996,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,396,701,000	0	1,396,701,000	
	その他の活動による収入	0	743,123	-743,123	
	その他の活動による収入計(7)	3,016,697,000	743,123	3,015,953,877	
	長期貸付金支出	3,302,000	3,302,000	0	
	積立資産取得支出	4,500,000	4,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,619,996,000	0	1,619,996,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,396,701,000	0	1,396,701,000	
その他の活動支出計(8)		3,024,499,000	7,802,000	3,016,697,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,802,000	-7,058,877	-743,123	
予備費支出(10)		119,553,000	—	106,999,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,490,964,000	-1,046,946,045	-444,017,955	
前期末支払資金残高(12)		3,468,172,000	3,468,198,244	-26,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,977,208,000	2,421,252,199	-444,044,199	

(注)予備費支出 ▲12,554,000円は固定資産取得、人件費、事業費、事務費の各支出に充当した額である。