

平成26年度 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)

			資 金 収 支 計 算 書		
勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	
予 算 に よ る 収 入 支 出 の 状 況	経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	収入			
		介護保険収入	1,244,256,100	1,256,236,301	
		利用料収入	0	0	
		措置費収入	0	0	
		運営費収入	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	
		訪問介護員養成事業収入	0	0	
		補助事業等収入	0	0	
		経常経費補助金収入	20,982,471	20,980,471	
		寄附金収入	0	116,000	
		雑収入	10,799,760	11,413,258	
		借入金利息補助金収入	348,750	348,750	
		受取利息配当金収入	259,348	303,706	
		会計単位間繰入金収入	0	0	
		経理区分間繰入金収入	743,990,716	745,136,560	
		入	経常収入計(1)	2,020,637,145	2,034,535,046
		支出	人件費支出	819,436,373	819,632,651
		事務費支出	99,347,496	102,488,066	
		事業費支出	169,215,615	192,499,932	
		借入金利息支出	5,196,785	5,814,462	
経理区分間繰入金支出	743,990,716	745,136,560			
出	経常支出計(2)	1,837,186,985	1,865,571,671		
支	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	183,450,160	168,963,375		
施 設 整 備 等	収入 支 出	施設整備等補助金収入	341,880,000	341,880,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		入	施設整備等収入計(4)	341,880,000	341,880,000
		支出	固定資産取得支出	1,430,207,927	1,408,949,894
		元入金支出	0	0	
		出	施設整備等支出計(5)	1,430,207,927	1,408,949,894
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,088,327,927	-1,067,069,894		
財 務 活 動 に よ る 収 入 支 出 の 状 況	収入 支 出	借入金収入	400,000,000	400,000,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	
		積立預金取崩収入	934,758,400	934,758,400	
		その他の収入	6,000,000	6,000,000	
		入	財務収入計(7)	1,340,758,400	1,340,758,400
		支出	借入金元金償還金支出	38,993,000	39,240,000
		投資有価証券売却支出	0	0	
		積立預金積立支出	381,000,000	381,000,000	
		その他の支出	10,758,400	10,758,400	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0			
出	財務支出計(8)	430,751,400	430,998,400		
支	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	910,007,000	909,760,000		
況	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,129,233	11,653,481		
前期末支払資金残高(11)			459,678,800	459,678,800	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			464,808,033	471,332,281	