

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,296,909,000	1,290,341,148	6,567,852
		老人福祉事業収入	55,917,000	55,815,293	101,707
		児童福祉事業収入	1,066,417,000	1,075,012,739	△8,595,739
		保育事業収入	612,159,000	614,717,652	△2,558,652
		生活保護事業収入	273,867,000	272,827,179	1,039,821
		婦人保護事業収入	305,550,000	306,691,185	△1,141,185
		借入金利息補助金収入	3,252,000	3,201,102	50,898
		経常経費寄附金収入	25,214,000	24,731,298	482,702
		受取利息配当金収入	753,000	739,414	13,586
		その他の収入	65,281,000	65,246,503	34,497
	事業活動収入計(1)	3,705,319,000	3,709,323,513	△4,004,513	
	支出	人件費支出	2,403,776,000	2,381,717,441	22,058,559
		事業費支出	669,108,000	651,492,301	17,615,699
		事務費支出	369,766,400	381,178,254	△11,411,854
支払利息支出		5,352,000	5,292,325	59,675	
その他の支出		27,793,000	27,789,603	3,397	
事業活動支出計(2)		3,475,795,400	3,447,469,924	28,325,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,523,600	261,853,589	△32,329,989		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,499,000	24,915,000	△3,416,000
		施設整備等寄附金収入	1,430,000	1,460,000	△30,000
		固定資産売却収入	40,000	40,000	0
	施設整備等収入計(4)	22,969,000	26,415,000	△3,446,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,640,000	41,808,000	△168,000
		固定資産取得支出	29,564,000	30,432,980	△868,980
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,064,000	1,064,064	△64	
施設整備等支出計(5)	72,268,000	73,305,044	△1,037,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,299,000	△46,890,044	△2,408,956		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,477,000	5,477,000	1,000,000
		その他の活動による収入	9,094,000	11,560,685	△2,466,685
		その他の活動による収入計(7)	15,571,000	17,037,685	△1,466,685
	支出	積立資産支出	169,790,000	179,190,000	△9,400,000
		その他の活動による支出	20,809,000	21,068,889	△259,889
		その他の活動支出計(8)	190,599,000	200,258,889	△9,659,889
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△175,028,000	△183,221,204	8,193,204		
予備費支出(10)	4,625,000	0	4,625,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	571,600	31,742,341	△31,170,741		
前期末支払資金残高(12)	1,124,236,553	1,124,236,846	△293		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,124,808,153	1,155,979,187	△31,171,034		