

資金収支次期当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,438,254,000	1,442,638,000	4,384,000
		老人福祉事業収入	116,411,000	117,902,000	1,491,000
		その他の事業収入	20,425,000	22,920,000	2,495,000
		経常経費寄附金収入	1,510,000	1,070,000	-440,000
		受取利息配当金収入	188,000	158,000	-30,000
		その他の収入	12,056,000	10,600,000	-1,456,000
		事業活動収入計(1)	1,588,844,000	1,595,288,000	6,444,000
	支 出	人件費支出	1,169,001,000	1,176,724,000	7,723,000
		事業費支出	259,786,000	250,001,000	-9,785,000
		事務費支出	114,569,000	98,592,000	-15,977,000
		利用者負担軽減額	3,300,000	3,000,000	-300,000
		支払利息支出	7,579,000	8,380,000	801,000
		その他の支出	1,880,000	1,770,000	-110,000
事業活動支出計(2)		1,556,115,000	1,538,467,000	-17,648,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,729,000	56,821,000	24,092,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	970,000	0	-970,000
		設備資金借入金	35,000,000	0	-35,000,000
		施設整備等収入計(4)	35,970,000	0	-35,970,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	94,620,000	58,700,000	-35,920,000
		固定資産取得支出	22,297,000	18,950,000	-3,347,000
		施設整備等支出計(5)	116,917,000	77,650,000	-39,267,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-80,947,000	-77,650,000	3,297,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	22,633,000	6,784,000	-15,849,000
		拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	0	-2,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	61,900,000	11,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	32,340,000	5,300,000	-27,040,000
		その他の活動による収入計(7)	118,873,000	25,584,000	-93,289,000
		支 出	積立資産支出	19,167,000	18,582,000
	拠点区分間長期貸付金支出		2,000,000	0	-2,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出			2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		61,900,000	11,500,000	
	サービス区分間繰入金支出		32,340,000	5,300,000	-27,040,000
	その他の活動支出計(8)		115,407,000	37,382,000	-78,025,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,466,000	-11,798,000	-15,264,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,752,000	-32,627,000	12,125,000	
前期末支払資金残高(12)		405,801,985	361,049,985	-44,752,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		361,049,985	328,422,985	-32,627,000	