

内野会資金収支計算書
(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	851,453,250	851,674,655	221,405
		経常経費寄附金収入	948,000	957,450	9,450
		受取利息配当金収入	4,053,752	4,083,456	29,704
		その他の収入	646,418	636,926	-9,492
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		857,101,420	857,352,487	251,067
	支出	人件費支出	609,265,888	605,055,578	4,210,310
		事業費支出	110,163,960	111,304,977	-1,141,017
		事務費支出	52,461,973	52,758,265	-296,292
		利用者負担軽減額	1,366,230	1,353,953	12,277
支払利息支出					
その他の支出		488,000		488,000	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		773,746,051	770,472,773	3,273,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,355,369	86,879,714	3,524,345	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	158,640,000	158,640,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	77,946	77,946	
		施設整備等収入計(4)	158,717,946	158,717,946	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,067,587,110	1,063,220,909	4,366,201
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		1,067,587,110	1,063,220,909	4,366,201	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-908,869,164	-904,502,963	4,366,201	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	602,503,720	602,502,853	-867
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	520,550,000	520,550,000	
		サービス区分間繰入金収入	889,770		-889,770
		その他の活動による収入	147,045	147,045	
		その他の活動による収入計(7)		1,124,090,535	1,123,199,898
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	708,406,252	708,376,381	29,871
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	520,550,000	520,550,000			
サービス区分間繰入金支出	889,770		889,770		
その他の活動による支出	175,044	175,044			
その他の活動支出計(8)		1,230,021,066	1,229,101,425	919,641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-105,930,531	-105,901,527	29,004	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-931,444,326	-923,524,776	7,919,550	
前期末支払資金残高(12)		1,698,226,518	1,698,226,518		
当期末支払資金残高(11)+(12)		766,782,192	774,701,742	7,919,550	