

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	472,764,000	429,355,109	43,408,891	
		経常経費寄附金収入	7,000	0	7,000	
		受取利息配当金収入	2,000	123	1,877	
		その他の収入	7,613,000	4,766,404	2,846,596	
		事業活動収入計(1)	480,386,000	434,121,636	46,264,364	
	支出	人件費支出	301,447,000	285,764,936	15,682,064	
		事業費支出	78,354,000	68,888,308	9,465,692	
		事務費支出	71,028,000	62,448,446	8,579,554	
		利用者負担軽減額	161,000	0	161,000	
		支払利息支出	2,185,000	2,170,293	14,707	
その他の支出	4,869,000	4,259,354	609,646			
流動資産評価損等による資金減少額	8,000	0	8,000			
事業活動支出計(2)	458,052,000	423,531,337	34,520,663			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,334,000	10,590,299	11,743,701			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000	0	5,000	
		施設整備等収入計(4)	5,000	0	5,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,468,000	16,465,324	2,676	
		固定資産取得支出	2,555,000	1,624,606	930,394	
	施設整備等支出計(5)	19,023,000	18,089,930	933,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,018,000	△ 18,089,930	△ 928,070			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	599,099	△ 599,099	
		その他の活動収入計(7)	0	599,099	△ 599,099	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	599,099	△ 599,099		
予備費支出(10)	2,850,000	—	2,316,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 534,000	△ 6,900,532	7,900,532			
前期末支払資金残高(12)	96,200,000	97,464,712	△ 1,264,712			
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,200,000	90,564,180	6,635,820			