

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	446,030,837	448,397,918	△ 2,367,081	
	経常経費寄附金収入	127,760	127,760	0	
	受取利息配当金収入	470,450	470,450	0	
	その他の収入	2,497,590	2,510,367	△ 12,777	
	事業活動収入計(1)	449,126,637	451,506,495	△ 2,379,858	
支出	人件費支出	259,373,139	250,015,420	9,357,719	
	事業費支出	61,539,217	58,208,020	3,331,197	
	事務費支出	51,854,283	46,203,177	5,651,106	
	利用者負担軽減額	436,881	388,985	47,896	
	支払利息支出	8,571,954	8,388,106	183,848	
	その他の支出	1,944,871	1,826,388	118,483	
事業活動支出計(2)	383,720,345	365,030,096	18,690,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,406,292	86,476,399	△ 21,070,107		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,240,000	60,240,000	0	
固定資産取得支出	3,230,428	2,830,428	400,000		
施設整備等支出計(5)	63,470,428	63,070,428	400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,470,428	△ 63,070,428	△ 400,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0	
	支出				
その他の活動による支出	37,000	37,000	0		
その他の活動支出計(8)	37,000	37,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,000	△ 17,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	918,864	23,388,971	△ 22,470,107		
前期末支払資金残高(12)	153,244,503	176,856,059	△ 23,611,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,163,367	200,245,030	△ 46,081,663		