

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	614,986,000	614,177,925	808,075	
		老人福祉事業収入	27,207,000	28,072,984	△ 865,984	
		借入金利息補助金収入	2,670,000	2,670,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	400,000	△ 400,000	
		受取利息配当金収入	200,000	108,252	91,748	
		その他の収入	1,300,000	1,397,863	△ 97,863	
	事業活動収入計 (1)		646,363,000	646,827,024	△ 464,024	
	支出	人件費支出	381,006,000	378,877,108	2,128,892	
		事業費支出	77,389,000	76,075,068	1,313,932	
		事務費支出	68,074,000	65,705,822	2,368,178	
利用者負担軽減額		10,000	29,468	△ 19,468		
支払利息支出		4,834,925	4,834,925	0		
事業活動支出計 (2)		531,313,925	525,522,391	5,791,534		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		115,049,075	121,304,633	△ 6,255,558		
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	26,440,000	26,440,000	0	
		固定資産取得支出	4,217,610	4,217,282	328	
		施設整備等支出計 (5)	30,657,610	30,657,282	328	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 30,657,610	△ 30,657,282	△ 328		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動による支出	693,000	685,668	7,332	
		その他の活動支出計 (8)	100,693,000	100,685,668	7,332	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 100,693,000	△ 100,685,668	△ 7,332		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,301,535	△ 10,038,317	△ 6,263,218		
前期末支払資金残高 (12)		175,623,250	175,623,250	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		159,321,715	165,584,933	△ 6,263,218		