

## 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	407,769,000	405,933,746	1,835,254	
	借入金利息補助金収入	473,000	473,478	△ 478	
	経常経費寄附金収入	345,000	445,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	30,000	29,770	230	
	その他の収入	2,803,000	2,976,595	△ 173,595	
	事業活動収入計(1)	411,420,000	409,858,589	1,561,411	
	支出				
	人件費支出	252,985,000	244,814,579	8,170,421	
	事業費支出	62,815,000	61,622,287	1,192,713	
事務費支出	80,075,000	75,968,876	4,106,124		
利用者負担軽減額		64,784	△ 64,784		
支払利息支出	660,000	660,000	0		
その他の支出	3,575,000	2,653,644	921,356		
事業活動支出計(2)	400,110,000	385,784,170	14,325,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,310,000	24,074,419	△ 12,764,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,625,000	5,625,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,625,000	5,625,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	7,500,000	7,500,000	0	
固定資産取得支出	7,200,000	7,189,546	10,454		
施設整備等支出計(5)	14,700,000	14,689,546	10,454		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,075,000	△ 9,064,546	△ 10,454		
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	2,235,000	1,925,625	309,375	
その他の活動支出計(8)	2,235,000	1,925,625	309,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,235,000	△ 1,925,625	△ 309,375		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,084,248	△ 13,084,248		
前期末支払資金残高(12)	135,011,610	135,011,610	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,011,610	148,095,858	△ 13,084,248		