

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) 1頁

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	774,466,000	766,290,934	8,175,066	
	老人福祉事業収入	88,512,000	87,295,485	1,216,515	
	借入金利息補助金収入	3,004,000	3,003,166	834	
	経常経費寄附金収入	5,000	160,000	△155,000	
	受取利息配当金収入	32,000	34,349	△2,349	
	その他の収入	2,996,000	4,161,525	△1,165,525	
	事業活動収入計(1)	869,015,000	860,945,459	8,069,541	
	支出				
	人件費支出	485,343,000	483,726,225	1,616,775	
事業費支出	165,425,000	165,444,535	△19,535		
事務費支出	124,240,000	122,749,832	1,490,168		
利用者負担軽減額	500,000	495,186	4,814		
支払利息支出	8,802,000	8,800,957	1,043		
その他の支出	3,104,000		3,104,000		
事業活動支出計(2)	787,414,000	781,216,735	6,197,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,601,000	79,728,724	1,872,276		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,463,850	△1,463,850	
	施設整備等収入計(4)		1,463,850	△1,463,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,924,000	61,924,000		
	固定資産取得支出	460,000	170,964	289,036	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,876,000	7,581,905	294,095		
施設整備等支出計(5)	70,260,000	69,676,869	583,131		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,260,000	△68,213,019	△2,046,981		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,722,000	2,625,940	△903,940	
	その他の活動収入計(7)	1,722,000	2,625,940	△903,940	
	支出				
	積立資産支出	9,963,000	9,906,744	56,256	
	その他の活動による支出		642,332	△642,332	
その他の活動支出計(8)	9,963,000	10,549,076	△586,076		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,241,000	△7,923,136	△317,864		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,100,000	3,592,569	△492,569		
前期末支払資金残高(12)	267,143,897	272,212,248	△5,068,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,243,897	275,804,817	△5,560,920		