

## 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

老人福祉会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	482,310,109	-482,310,109	
		自立支援利用料収入	0	3,207,820	-3,207,820	
		補助事業等収入	0	1,234,701	-1,234,701	
		経常経費補助金収入	0	10,800,850	-10,800,850	
		雑収入	0	7,980,536	-7,980,536	
		受取利息配当金収入	0	44,988	-44,988	
		経理区分間繰入金収入	0	19,647,418	-19,647,418	
	経常収入計 (1)	0	525,226,422	-525,226,422		
	支出	人件費支出	0	374,640,721	-374,640,721	
		事務費支出	0	23,990,722	-23,990,722	
		事業費支出	0	61,397,834	-61,397,834	
		借入金利息支出	0	12,759,389	-12,759,389	
		経理区分間繰入金支出	0	19,647,418	-19,647,418	
経常支出計 (2)		0	492,436,084	-492,436,084		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	32,790,338	-32,790,338			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	4,042,249	-4,042,249	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	4,042,249	-4,042,249	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-4,042,249	4,042,249	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	0	52,298,740	-52,298,740	
	支出	財務支出計 (8)	0	52,298,740	-52,298,740	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-52,298,740	52,298,740	
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-23,550,651	23,550,651			
前期末支払資金残高 (12)	0	186,148,213	-186,148,213			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	162,597,562	-162,597,562			