

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	377,150,000	351,951,695	25,198,305	
	経常経費寄附金収入	200,000	80,000	120,000	
	受取利息配当金収入	73,000	41,862	31,138	
	その他の収入	730,000	600,727	129,273	
	事業活動収入計(1)	378,153,000	352,674,284	25,478,716	
	支出				
人件費支出	213,850,000	190,172,235	23,677,765		
事業費支出	66,511,000	59,981,051	6,529,949		
事務費支出	26,517,000	22,691,743	3,825,257		
支払利息支出	8,060,000	6,263,457	1,796,543		
その他の支出	20,000,000	19,325,482	674,518		
事業活動支出計(2)	334,938,000	298,433,968	36,504,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,215,000	54,240,316	△ 11,025,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	3,835,000	165,000	
	設備資金借入金収入	230,520,000	230,520,000	0	
	施設整備等収入計(4)	234,520,000	234,355,000	165,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	256,180,000	256,180,000	0		
固定資産取得支出	4,650,000	4,603,063	46,937		
施設整備等支出計(5)	260,830,000	260,783,063	46,937		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,310,000	△ 26,428,063	118,063		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	9,419	40,581	
	その他の活動収入計(7)	50,000	9,419	40,581	
	支出				
積立資産支出	3,150,000	2,558,427	591,573		
その他の活動支出計(8)	3,150,000	2,558,427	591,573		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,100,000	△ 2,549,008	△ 550,992		
予備費支出(10)	13,805,000	—	13,805,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,263,245	△ 25,263,245		
前期末支払資金残高(12)	224,398,143	271,682,609	△ 47,284,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,398,143	296,945,854	△ 72,547,711		