

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	356,498,313	358,696,460	△ 2,198,147	
		老人福祉事業収入	81,439,036	81,636,460	△ 197,424	
		その他の事業収入	20,000	20,000	0	
		借入金利息補助金収入	897,430	897,430	0	
		受取利息配当金収入	74,283	100,776	△ 26,493	
		その他の収入	1,472,000	1,469,775	2,225	
	事業活動収入計 (1)		440,401,062	442,820,901	△ 2,419,839	
	支出	人件費支出	240,914,681	236,069,022	4,845,659	
		事業費支出	62,227,880	60,541,101	1,686,779	
		事務費支出	65,931,050	62,206,180	3,724,870	
支払利息支出		7,497,760	7,497,760	0		
事業活動支出計 (2)		376,571,371	366,314,063	10,257,308		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		63,829,691	76,506,838	△ 12,677,147		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,773,280	5,773,280	0	
		施設整備等収入計 (4)		5,773,280	5,773,280	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,905,603	4,905,603	0	
		固定資産取得支出	3,875,040	3,875,040	0	
		施設整備等支出計 (5)		8,780,643	8,780,643	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,007,363	△ 3,007,363	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,391,200	3,391,200	0	
		その他の活動収入計 (7)		3,391,200	3,391,200	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
		積立資産支出	10,110,000	10,136,570	△ 26,570	
		その他の活動による支出	27,516,397	27,516,397	0	
	その他の活動支出計 (8)		41,634,397	41,660,967	△ 26,570	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 38,243,197	△ 38,269,767	26,570		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,579,131	35,229,708	△ 12,650,577		
前期末支払資金残高 (12)		176,008,757	187,791,789	△ 11,783,032		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		198,587,888	223,021,497	△ 24,433,609		