

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	631,099,280	591,000,756	-40,098,524
		老人福祉事業収入	107,883,000	108,163,618	280,618
		その他の事業収入		5,532,962	5,532,962
		経常経費寄附金収入	51,000	800,000	749,000
		受取利息配当金収入	34,000	38,441	4,441
		その他の収入	3,207,000	804,415	-2,402,585
	事業活動収入計(1)		742,274,280	706,340,192	-35,934,088
	支出	人件費支出	438,654,000	448,687,154	-10,033,154
		事業費支出	110,988,000	111,728,436	-740,436
		事務費支出	117,883,100	94,638,198	23,244,902
支払利息支出		2,800,000	2,711,331	88,669	
事業活動支出計(2)		670,325,100	657,765,119	12,559,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,949,180	48,575,073	-23,374,107	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		425,124	425,124
		施設整備等収入計(4)		425,124	425,124
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,160,000	14,160,000	
		固定資産取得支出	28,330,000	29,175,120	-845,120
		その他の施設整備等による支出		436,940	-436,940
施設整備等支出計(5)		42,490,000	43,772,060	-1,282,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,490,000	-43,346,936	-856,936	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	31,500,000		-31,500,000
		サービス区分間繰入金収入	31,000,000		-31,000,000
		その他の活動収入計(7)	62,500,000		-62,500,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	31,500,000		31,500,000
		サービス区分間繰入金支出	31,000,000		31,000,000
		その他の活動支出計(8)	62,500,000		62,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,459,180	5,228,137	-24,231,043	
前期末支払資金残高(12)			330,853,020	330,853,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,459,180	336,081,157	306,621,977	