

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	262,710,000	268,826,594	6,116,594	
	老人福祉事業収入	610,000	607,500	2,500	
	受取利息配当金収入	10,000	13,016	3,016	
	その他の収入	160,000	325,118	165,118	
	事業活動収入計 (1)	263,490,000	269,772,228	6,282,228	
支出	人件費支出	162,050,000	149,989,918	12,060,082	
	事業費支出	20,690,000	20,440,306	249,694	
	事務費支出	39,230,000	37,127,846	2,102,154	
	支払利息支出	6,480,000	6,507,550	27,550	
	事業活動支出計 (2)	228,450,000	214,065,620	14,384,380	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,040,000	55,706,608	20,666,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	870,000	870,000	
	設備資金借入金収入	0	30,000,000	30,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	30,870,000	30,870,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,160,000	25,319,000	159,000		
固定資産取得支出	1,150,000	33,294,990	32,144,990		
施設整備等支出計 (5)	26,310,000	58,613,990	32,303,990		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,310,000	27,743,990	1,433,990		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	95,866	95,866	
	その他の活動収入計 (7)	0	95,866	95,866	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,110,000	8,907,000	4,797,000	
その他の活動支出計 (8)	4,110,000	8,907,000	4,797,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,110,000	8,811,134	4,701,134		
予備費支出 (10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,420,000	19,151,484	14,731,484		
前期末支払資金残高 (12)	0	82,377,529	82,377,529		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,420,000	101,529,013	97,109,013		