

資金収支計算書（法人全体）

（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	322,120,000	324,199,234	2,079,234	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	10,000	
	受取利息配当金収入	0	14,905	14,905	
	その他の収入	0	200,488	200,488	
	事業活動収入計 (1)	322,220,000	324,524,627	2,304,627	
	支出				
人件費支出	246,230,000	245,248,444	981,556		
事業費支出	56,240,000	55,032,066	1,207,934		
事務費支出	18,310,000	17,503,754	806,246		
利用者負担軽減額	0	27,527	27,527		
支払利息支出	2,070,000	2,065,590	4,410		
事業活動支出計 (2)	322,850,000	319,877,381	2,972,619		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	630,000	4,647,246	5,277,246		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,372,000	1,372,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,372,000	1,372,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,150,000	14,148,000	2,000	
固定資産取得支出	3,656,000	3,621,160	34,840		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,000	1,257,480	22,520		
施設整備等支出計 (5)	19,086,000	19,026,640	59,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,714,000	17,654,640	59,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,090,000	1,074,840	15,160	
	その他の活動収入計 (7)	1,090,000	1,074,840	15,160	
	支出				
	積立資産支出	2,690,000	2,633,280	56,720	
その他の活動支出計 (8)	2,690,000	2,633,280	56,720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,600,000	1,558,440	41,560		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,944,000	14,565,834	5,378,166		
前期末支払資金残高 (12)	151,155,906	151,155,906	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	131,211,906	136,590,072	5,378,166		