

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	445,303,000	446,235,826	△ 932,826	
		経常経費寄附金収入	1,243,000	1,295,036	△ 52,036	
		受取利息配当金収入	22,000	29,000	△ 7,000	
		その他の収入	2,031,000	2,125,213	△ 94,213	
		事業活動収入計(1)	448,599,000	449,685,075	△ 1,086,075	
	支出	人件費支出	303,482,000	303,652,726	△ 170,726	
事業費支出		55,937,000	56,088,602	△ 151,602		
事務費支出		32,691,000	33,764,629	△ 1,073,629		
支払利息支出		4,407,000	4,412,180	△ 5,180		
その他の支出		1,493,000	1,539,900	△ 46,900		
事業活動支出計(2)	398,010,000	399,458,037	△ 1,448,037			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,589,000	50,227,038	361,962		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
		設備資金借入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	72,450,000	72,450,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,017,000	29,022,000	△ 5,000	
		固定資産取得支出	76,750,000	76,709,101	40,899	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,081,000	1,080,750	250	
施設整備等支出計(5)	106,848,000	106,811,851	36,149			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,398,000	△ 34,361,851	△ 36,149		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	337,000	846,080	△ 509,080	
		その他の活動収入計(7)	337,000	846,080	△ 509,080	
	支出	積立資産支出	10,456,000	10,671,520	△ 215,520	
		その他の活動による支出	884,000	882,444	1,556	
		その他の活動支出計(8)	11,340,000	11,553,964	△ 213,964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,003,000	△ 10,707,884	△ 295,116	
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,188,000	5,157,303	30,697		
前期末支払資金残高(12)		175,925,841	175,925,841	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,113,841	181,083,144	30,697		