

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	381,890,000	377,384,554	4,505,446	
	経常経費寄附金収入	1,485,000	1,507,624	△ 22,624	
	受取利息配当金収入	30,000	41,616	△ 11,616	
	その他の収入	5,411,000	5,194,267	216,733	
	事業活動収入計 (1)	388,816,000	384,128,061	4,687,939	
	支出				
人件費支出	267,070,000	263,411,142	3,658,858		
事業費支出	62,311,000	59,919,645	2,391,355		
事務費支出	34,790,500	31,197,386	3,593,114		
利用者負担軽減額	60,000	0	60,000		
支払利息支出	2,903,752	2,903,752	0		
その他の支出	3,930,000	3,772,290	157,710		
事業活動支出計 (2)	371,065,252	361,204,215	9,861,037		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,750,748	22,923,846	△ 5,173,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,440,000	17,440,000	0	
施設整備等支出計 (5)	17,440,000	17,440,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,440,000	△ 17,440,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,500	5,580	14,920	
その他の活動支出計 (8)	20,500	5,580	14,920		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,500	△ 5,580	△ 14,920		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,248	5,478,266	△ 5,188,018		
前期末支払資金残高 (12)	175,356,459	175,356,459	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	175,646,707	180,834,725	△ 5,188,018		