

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	介護保険事業収入	367,048,000	377,814,603	10,766,603
		医療事業収入	4,000,000	4,138,513	138,513
		借入金利息補助金収入		102,000	102,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	500,000	-500,000
		受取利息配当金収入	26,000	19,144	-6,856
		その他の収入	5,440,000	5,842,120	402,120
		事業活動収入計(1)	377,514,000	388,416,380	10,902,380
	支	人件費支出	254,444,100	252,015,578	2,428,522
		事業費支出	51,200,000	55,052,193	-3,852,193
		事務費支出	55,122,000	55,239,726	-117,726
	借入金利息支出	1,339,230	1,339,230		
	事業活動支出計(2)	362,105,330	363,646,727	-1,541,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,408,670	24,769,653	9,360,983	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,610,000	10,610,000	
		固定資産取得支出		798,960	-798,960
	施設整備等支出計(5)	10,610,000	11,408,960	-798,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,610,000	-11,408,960	-798,960	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入		3,880,824	3,880,824
		その他の活動による収入計(7)		3,880,824	3,880,824
	支	事業区分間繰入金支出		3,880,824	-3,880,824
		その他の活動支出計(8)		3,880,824	-3,880,824
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	4,798,670	—	4,798,670	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,360,693	13,360,693	
	前期末支払資金残高(12)		90,201,512	90,201,512	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		103,562,205	103,562,205	