

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	収入			
	介護保険事業収入	329,745,000	329,181,186	-563,814
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	5,250	7,754	2,504
	その他の収入	465,000	1,387,504	922,504
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	330,215,250	330,576,444	361,194
	支出			
人件費支出	200,522,856	199,517,584	1,005,272	
事業費支出	59,704,500	58,513,450	1,191,050	
事務費支出	31,104,226	32,757,516	-1,653,290	
その他の支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	8,569,278	7,476,556	1,092,722	
その他の支出		943,800	-943,800	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	299,900,860	299,208,906	691,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,314,390	31,367,538	1,053,148	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	30,172,000		
固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	30,172,000	30,172,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,172,000	-30,172,000		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入			
サービス区分間繰入金収入	43,900,000	43,567,674	-332,326	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	43,900,000	43,567,674	-332,326	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
積立資産支出				
サービス区分間繰入金支出	43,900,000	43,567,674	332,326	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	43,900,000	43,567,674	332,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	142,390	1,195,538	1,053,148	
前期末支払資金残高(12)	84,576,294	84,576,294		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,718,684	85,771,832	1,053,148	