

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	373,090,000	366,195,009	6,894,991	
	老人福祉事業収入	103,746,000	103,443,101	302,899	
	経常経費寄附金収入	8,500,000	9,050,164	△ 550,164	
	受取利息配当金収入	73,000	112,554	△ 39,554	
	その他の収入	2,400,000	2,845,065	△ 445,065	
	事業活動収入計(1)	487,809,000	481,645,893	6,163,107	
支出	人件費支出	275,886,000	271,497,572	4,388,428	
	事業費支出	94,500,000	90,469,144	4,030,856	
	事務費支出	62,149,000	60,000,806	2,148,194	
	支払利息支出	2,050,000	1,706,344	343,656	
	事業活動支出計(2)	434,585,000	423,673,866	10,911,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,224,000	57,972,027	△ 4,748,027	
施設整備等による収支	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	20,680,000	20,680,000	0	
	固定資産取得支出	18,080,000	17,839,188	240,812	
	施設整備等支出計(5)	38,760,000	38,519,188	240,812	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,760,000	△ 38,519,188	△ 240,812	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		866,656	△ 866,656	
	その他の活動による収入		32,120	△ 32,120	
	その他の活動収入計(7)	0	898,776	△ 898,776	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	200,000	0		
積立資産支出	10,870,000	10,789,393	80,607		
	その他の活動支出計(8)	11,070,000	10,989,393	80,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,070,000	△ 10,090,617	△ 979,383	
	予備費支出(10)	4,454,000	—	3,394,000	
		△ 1,060,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,362,222	△ 9,362,222	
	前期末支払資金残高(12)	234,779,307	234,779,307	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	234,779,307	244,141,529	△ 9,362,222	