

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	544,867,184	544,390,121	477,063	
		経常経費寄附金収入	203,000	203,000	0	
		受取利息配当金収入	30,000	31,736	△1,736	
		その他の収入	5,710,140	5,819,705	△109,565	
	事業活動収入計 (1)		550,810,324	550,444,562	365,762	
	支出	人件費支出	329,126,417	327,736,557	1,389,860	
		事業費支出	75,200,216	75,543,767	△343,551	
事務費支出		75,362,981	76,031,051	△668,070		
支払利息支出		6,337,596	6,337,596	0		
その他の支出		2,610,478	2,597,751	12,727		
事業活動支出計 (2)		488,637,688	488,246,722	390,966		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		62,172,636	62,197,840	△25,204		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	571,000	571,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	571,000	571,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,104,000	3,104,000	0	
		固定資産取得支出	1,704,596	1,704,596	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,808,596	4,808,596	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,237,596	△4,237,596	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	223,000	223,566	△566	
		その他の活動収入計 (7)	223,000	223,566	△566	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	41,124,000	41,124,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	41,124,000	41,124,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△40,901,000	△40,900,434	△566	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,034,040	17,059,810	△25,770		
前期末支払資金残高 (12)		197,770,997	197,770,997	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		214,805,037	214,830,807	△25,770		