

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	419,871,000	428,044,706	-8,173,706	
		在宅介護支援事業収入	1,108,000	1,114,000	-6,000	
		生活支援事業収入	17,913,000	17,957,235	-44,235	
		訪問調査事業収入	4,000	4,320	-320	
		その他の事業収入	1,251,000	1,215,467	35,533	
		経常経費寄附金収入	5,260,000	5,259,940	60	
		受取利息配当金収入	27,000	24,348	2,652	
		その他の収入	6,601,000	6,705,498	-104,498	
	事業活動収入計(1)		452,035,000	460,325,514	-8,290,514	
	支出	人件費支出	275,025,000	271,784,264	3,240,736	
		事業費支出	102,019,000	98,100,815	3,918,185	
		事務費支出	23,200,000	17,620,979	5,579,021	
		利用者負担軽減額	2,000	250	1,750	
		支払利息支出	2,959,000	2,922,316	36,684	
その他の支出		1,970,000	1,879,688	90,312		
事業活動支出計(2)		405,175,000	392,308,312	12,866,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,860,000	68,017,202	-21,157,202		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		183,384	-183,384	
		施設整備等収入計(4)		183,384	-183,384	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,837,000	30,832,000	5,000	
		固定資産取得支出	29,281,000	28,564,704	716,296	
		施設整備等支出計(5)		60,118,000	59,396,704	721,296
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,118,000	-59,213,320	-904,680		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,432,000	40,434,050	-2,050	
		その他の活動収入計(7)		40,432,000	40,434,050	-2,050
	支出	積立資産支出	33,434,000	33,392,750	41,250	
		その他の活動支出計(8)		33,434,000	33,392,750	41,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,998,000	7,041,300	-43,300
予備費支出(10)		3,875,000		3,875,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,250,000	15,845,182	-24,095,182		
前期末支払資金残高(12)		105,396,476	105,396,476			
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,146,476	121,241,658	-24,095,182		