

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	475,100,000	476,765,297	△ 1,665,297	
		借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		受取利息配当金収入	31,000	31,159	△ 159	
		その他の収入	940,000	943,705	△ 3,705	
	事業活動収入計(1)		479,471,000	481,140,161	△ 1,669,161	
	支出	人件費支出	278,380,000	277,946,068	433,932	
		事業費支出	111,960,000	111,818,256	141,744	
		事務費支出	50,415,000	50,002,782	412,218	
		支払利息支出	1,910,631	1,910,631	0	
		その他の支出	910,000	912,500	△ 2,500	
事業活動支出計(2)		443,575,631	442,590,237	985,394		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		35,895,369	38,549,924	△ 2,654,555		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,980,000	19,980,000	0	
		固定資産取得支出	51,780,000	51,469,497	310,503	
		施設整備等支出計(5)	71,760,000	71,449,497	310,503	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 71,760,000	△ 71,449,497	△ 310,503		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 37,864,631	△ 32,899,573	△ 4,965,058		
前期末支払資金残高(12)		86,302,496	86,302,496	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		48,437,865	53,402,923	△ 4,965,058		