

## 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	217,270,000	213,512,657	3,757,343	
	老人福祉事業収入	93,457,400	91,716,584	1,740,816	
	借入金利息補助金収入	346,500	346,500	0	
	受取利息配当金収入	541,000	471,974	69,026	
	その他の収入	911,000	839,344	71,656	
	事業活動収入計(1)	312,525,900	306,887,059	5,638,841	
	支出				
	人件費支出	198,690,000	194,712,570	3,977,430	
	事業費支出	62,365,000	59,389,380	2,975,620	
事務費支出	29,726,500	22,700,353	7,026,147		
支払利息支出	1,479,845	1,479,845	0		
その他の支出	60,000	60,000	60,000		
事業活動支出計(2)	292,321,345	278,282,148	14,039,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,204,555	28,604,911	△ 8,400,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,500,000	5,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0	
固定資産取得支出	1,400,000	1,286,219	113,781		
施設整備等支出計(5)	6,900,000	6,786,219	113,781		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,400,000	△ 1,286,219	△ 113,781		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0	
	積立資産支出	11,372,747	11,372,747	0	
	その他の活動による支出	4,257,500	4,257,500	0	
	その他の活動支出計(8)	22,290,247	22,290,247	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,290,247	△ 17,290,247	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,514,308	10,028,445	△ 8,514,137		
前期末支払資金残高(12)	211,134,240	211,134,240	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,648,548	221,162,685	△ 8,514,137		