

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 | 348,707,000 | 368,975,461 | △20,268,461 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 159,600 | 0 | 159,600 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 830,000 | 827,584 | 2,416 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,500 | 28,447 | 2,053 | | |
| | その他の収入 | 1,162,000 | 744,518 | 417,482 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 350,889,100 | 370,576,010 | △19,686,910 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 225,620,500 | 218,376,633 | 7,243,867 | | |
| | 事業費支出 | 54,487,160 | 52,317,288 | 2,169,872 | | |
| | 事務費支出 | 35,703,000 | 33,975,776 | 1,727,224 | | |
| | 支払利息支出 | 159,600 | 2,931,512 | △2,771,912 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 315,970,260 | 307,601,209 | 8,369,051 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 34,918,840 | 62,974,801 | △28,055,961 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,520,000 | 1,647,680 | △127,680 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,520,000 | 1,647,680 | △127,680 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 5,480,000 | 5,478,000 | 2,000 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 7,000,000 | 6,998,000 | 2,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △5,480,000 | △5,350,320 | △129,680 | | |
| 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) | 1,340 | - | 1,340 | | |
| | | △0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 29,437,500 | 57,624,481 | △28,186,981 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 147,698,065 | △147,698,065 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 29,437,500 | 205,322,546 | △175,885,046 | | |