

## 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	262,710,000	268,826,594	△ 6,116,594		
	老人福祉事業収入	610,000	607,500	2,500		
	受取利息配当金収入	10,000	13,016	△ 3,016		
	その他の収入	160,000	325,118	△ 165,118		
	事業活動収入計 (1)	263,490,000	269,772,228	△ 6,282,228		
支出	人件費支出	162,050,000	149,989,918	12,060,082		
	事業費支出	20,690,000	20,440,306	249,694		
	事務費支出	39,230,000	37,127,846	2,102,154		
	支払利息支出	6,480,000	6,507,550	△ 27,550		
	事業活動支出計 (2)	228,450,000	214,065,620	14,384,380		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,040,000	55,706,608	△ 20,666,608		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	870,000	△ 870,000		
	設備資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	30,870,000	△ 30,870,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,160,000	25,319,000	△ 159,000	
		固定資産取得支出	1,150,000	33,294,990	△ 32,144,990	
施設整備等支出計 (5)		26,310,000	58,613,990	△ 32,303,990		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 26,310,000	△ 27,743,990	1,433,990		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	95,866	△ 95,866		
	その他の活動収入計 (7)		0	95,866	△ 95,866	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,110,000	8,907,000	△ 4,797,000	
		その他の活動支出計 (8)		4,110,000	8,907,000	△ 4,797,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,110,000	△ 8,811,134	4,701,134		
予備費支出 (10)		200,000	—	200,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,420,000	19,151,484	△ 14,731,484		
前期末支払資金残高 (12)		0	82,377,529	△ 82,377,529		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,420,000	101,529,013	△ 97,109,013		