

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	437,861,000	456,433,578	18,572,578
		その他の事業収入	876,000	1,039,557	163,557
		経常経費寄附金収入		100,000	100,000
		受取利息配当金収入	12,000	17,446	5,446
		その他の収入	1,344,000	3,049,080	1,705,080
	事業活動収入計(1)		440,093,000	460,639,661	20,546,661
	支出	人件費支出	281,812,525	293,588,372	△11,775,847
		事業費支出	30,388,000	30,893,816	△505,816
		事務費支出	81,338,000	72,318,321	9,019,679
		支払利息支出	8,970,000	8,128,229	841,771
その他の支出			3,037,478	△3,037,478	
事業活動支出計(2)		402,508,525	407,966,216	△5,457,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,584,475	52,673,445	15,088,970	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,142,000	21,142,000	
		固定資産取得支出		259,200	△259,200
施設整備等支出計(5)		21,142,000	21,401,200	△259,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,142,000	△21,401,200	△259,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
		その他の活動支出計(8)		6,660,000	6,660,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,660,000	△6,660,000		
予備費支出(10)		3,600,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,182,475	24,612,245	18,429,770	
前期末支払資金残高(12)		66,395,312	158,920,542	92,525,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,577,787	183,532,787	110,955,000	