

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	0165 介護保険事業収入	340,788,137	345,436,193	4,648,056
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
		0200 受取利息配当金収入	24,833	24,833	
		0201 その他の収入	3,815,477	3,913,318	97,841
		事業活動収入計(1)	344,668,447	349,414,344	4,745,897
	支出	0129 人件費支出	215,311,276	214,030,322	1,280,954
		0130 事業費支出	55,183,277	54,105,535	1,077,742
		0131 事務費支出	43,139,839	42,676,317	463,522
		0137 支払利息支出	6,166,980	6,166,980	
		0138 その他の支出	2,792,300	2,717,328	74,972
事業活動支出計(2)		322,593,672	319,696,482	2,897,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,074,775	29,717,862	7,643,087	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	12,402,000	12,402,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	5,078,355	5,074,643	3,712
		施設整備等支出計(5)	17,480,355	17,476,643	3,712
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,480,355	-17,476,643	3,712
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,506,151	1,587,755	81,604
		0223 サービス区分間繰入金収入	69,538,336		-69,538,336
		その他の活動による収入計(7)	71,044,487	1,587,755	-69,456,732
	支出	0152 積立資産支出	4,367,557	4,372,921	-5,364
		0161 サービス区分間繰入金支出	69,538,336		69,538,336
		その他の活動支出計(8)	73,905,893	4,372,921	69,532,972
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,861,406	-2,785,166	76,240
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,733,014	9,456,053	7,723,039	
前期末支払資金残高(12)		177,492,734	177,492,734		
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,225,748	186,948,787	7,723,039	