

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	278,100,000	269,933,383	8,166,617	
		受取利息配当金収入	10,000	10,200	△ 200	
		その他の収入	1,750,000	1,902,817	△ 152,817	
		事業活動収入計 (1)	279,860,000	271,846,400	8,013,600	
		支				
	出					
	人件費支出	164,190,000	165,129,858	△ 939,858		
	事業費支出	41,210,000	37,751,308	3,458,692		
	事務費支出	25,500,000	24,706,227	793,773		
	利用者負担軽減額	350,000	283,257	66,743		
	支払利息支出	2,800,000	2,695,549	104,451		
	その他の支出	250,000	207,684	42,316		
	事業活動支出計 (2)	234,300,000	230,773,883	3,526,117		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,560,000	41,072,517	4,487,483		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支				
		出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,658,000	5,658,000	0		
	固定資産取得支出	440,000	288,510	151,490		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,000	1,732,752	17,248		
	施設整備等支出計 (5)	7,848,000	7,679,262	168,738		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,848,000	△ 7,679,262	△ 168,738		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	10,000	2,500	7,500	
		その他の活動収入計 (7)	10,000	2,500	7,500	
		支				
	出					
	積立資産支出	210,000	200,000	10,000		
	その他の活動支出計 (8)	210,000	200,000	10,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 197,500	△ 2,500		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,512,000	33,195,755	4,316,245		
	前期末支払資金残高 (12)	65,876,729	65,526,729	350,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	103,388,729	98,722,484	4,666,245		