

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	505,781,000	506,533,735	△ 752,735	
	その他の収入	3,420,000	3,764,783	△ 344,783	
	受取利息配当金収入	138,000	140,883	△ 2,883	
	事業活動収入計(1)	509,339,000	510,439,401	△ 1,100,401	
	支出				
人件費支出	342,263,000	341,815,912	447,088		
事業費支出	97,552,000	95,294,693	2,257,307		
事務費支出	63,321,000	62,351,882	969,118		
支払利息支出	4,494,000	4,493,200	800		
その他の支出	727,000	724,597	2,403		
事業活動支出計(2)	508,357,000	504,680,284	3,676,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	982,000	5,759,117	△ 4,777,117		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000,000	200,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,990,000	6,655,668	334,332	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,450,000	6,406,800	43,200		
施設整備等支出計(5)	13,440,000	13,062,468	377,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	186,560,000	186,937,532	△ 377,532		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	20,000	50,000	△ 30,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	50,000	△ 30,000	
	支出				
	その他の活動による支出	180,000	170,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	180,000	170,000	10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 160,000	△ 120,000	△ 40,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,382,000	192,576,649	△ 5,194,649		
前期末支払資金残高(12)	△ 126,835,167	△ 126,835,167	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,546,833	65,741,482	△ 5,194,649		