

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	633,400,000	631,164,169	-2,235,831	
		医療事業収入	21,590,000	21,345,060	-244,940	
		その他の事業収入	1,290,000	1,283,560	-6,440	
		借入金利息補助金収入	572,000	572,000		
		受取利息配当金収入	25,871	25,871		
		その他の収入	3,570,000	3,468,845	-101,155	
	事業活動収入計(1)		660,447,871	657,859,505	-2,588,366	
	支出	人件費支出	413,665,000	412,809,457	855,543	
		事業費支出	90,761,980	90,299,128	462,852	
		事務費支出	75,216,900	74,506,211	710,689	
支払利息支出		1,576,440	1,554,000	22,440		
その他の支出		3,395,730	3,007,772	387,958		
事業活動支出計(2)		584,616,050	582,176,568	2,439,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,831,821	75,682,937	-148,884		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	507,566	507,566		
		施設整備等収入計(4)		507,566	507,566	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	18,500,000		
		固定資産取得支出	28,374,008	28,228,072	145,936	
		その他の施設整備等による支出	2,055,512	2,055,512		
施設整備等支出計(5)		48,929,520	48,783,584	145,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,421,954	-48,276,018	145,936		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	390,131	353,411	-36,720	
		その他の活動収入計(7)		390,131	353,411	-36,720
	支出	積立資産支出	15,028,451	14,986,691	41,760	
		その他の活動支出計(8)		15,028,451	14,986,691	41,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,638,320	-14,633,280	5,040
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,771,547	12,773,639	2,092		
前期末支払資金残高(12)		925,094,015	925,094,015			
当期末支払資金残高(11)+(12)		937,865,562	937,867,654	2,092		