

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	1,021,842,040	1,017,078,443	△4,763,597
		経常経費寄附金収入	870,000	870,000	
		受取利息配当金収入	6,250	6,922	672
		その他の収入	460,000	465,089	5,089
		事業活動収入計(1)	1,023,178,290	1,018,420,454	△4,757,836
	支出	人件費支出	621,211,435	621,340,688	△129,253
		事業費支出	153,921,700	152,984,649	937,051
		事務費支出	109,807,020	109,438,461	368,559
		利用者負担軽減額	520,000	524,210	△4,210
		支払利息支出	6,003,664	6,003,664	
事業活動支出計(2)	891,463,819	890,291,672	1,172,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		131,714,471	128,128,782	△3,585,689	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,230,000	13,230,000	
		固定資産売却収入	364,585	364,585	
		施設整備等収入計(4)	13,594,585	13,594,585	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,326,000	62,326,000	
		固定資産取得支出	287,662,856	287,662,856	
施設整備等支出計(5)	349,988,856	349,988,856			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△336,394,271	△336,394,271		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	271,231,000		△271,231,000
		その他の活動による収入計(7)	271,231,000		△271,231,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	271,231,000		271,231,000
		その他の活動支出計(8)	271,231,000		271,231,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△204,679,800	△208,265,489	△3,585,689	
前期末支払資金残高(12)		805,843,796	807,053,141	1,209,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		601,163,996	598,787,652	△2,376,344	