

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	0165 介護保険事業収入	587,800,000	579,500,384	-8,299,616
		0174 老人福祉事業収入	600,000	1,447,238	847,238
		0199 経常経費寄附金収入	1,600,000	1,046,600	-553,400
		0200 受取利息配当金収入	1,700,000	1,650,063	-49,937
		0201 その他の収入	4,100,000	3,680,122	-419,878
		事業活動収入計(1)	595,800,000	587,324,407	-8,475,593
	支	0129 人件費支出	398,625,000	396,280,892	2,344,108
		0130 事業費支出	79,860,000	80,916,264	-1,056,264
		0131 事務費支出	49,800,000	45,935,609	3,864,391
		0135 その他の支出		263,872	-263,872
		0136 利用者負担軽減額		1,259,319	-1,259,319
		0137 支払利息支出	3,400,000	2,911,309	488,691
		0138 その他の支出	1,800,000	1,813,140	-13,140
	事業活動支出計(2)	533,485,000	529,380,405	4,104,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,315,000	57,944,002	-4,370,998	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,710,000	33,706,000	4,000
		0144 固定資産取得支出	5,600,000	4,048,360	1,551,640
		施設整備等支出計(5)	39,310,000	37,754,360	1,555,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,510,000	-36,954,360	1,555,640	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		475,310	475,310
		0223 サービス区分間繰入金収入		10,871,484	10,871,484
		その他の活動による収入計(7)		11,346,794	11,346,794
	支	0152 積立資産支出	4,200,000	3,643,120	556,880
		0161 サービス区分間繰入金支出		10,871,484	-10,871,484
		その他の活動支出計(8)	4,200,000	14,514,604	-10,314,604
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,200,000	-3,167,810	1,032,190	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,605,000	17,821,832	-1,783,168	
	前期末支払資金残高(12)	219,906,000	167,908,738	-51,997,262	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	239,511,000	185,730,570	-53,780,430	