

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	623,750,000	622,765,719	-984,281
		借入金利息補助金収入	4,060,000	4,061,056	1,056
		経常経費寄附金収入		130,000	130,000
		受取利息配当金収入	96,000	107,661	11,661
		その他の収入	3,680,000	3,482,485	-197,515
	事業活動収入計(1)		631,586,000	630,546,921	-1,039,079
	支出	人件費支出	426,901,000	425,843,697	1,057,303
		事業費支出	101,073,000	98,753,223	2,319,777
		事務費支出	69,598,000	67,263,286	2,334,714
		支払利息支出	4,075,000	4,076,249	-1,249
その他の支出		2,370,000	2,269,440	100,560	
事業活動支出計(2)		604,017,000	598,205,895	5,811,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,569,000	32,341,026	4,772,026	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	23,300,000	23,300,000	
	支出	固定資産取得支出	6,550,000	6,290,814	259,186
		施設整備等支出計(5)	29,850,000	29,590,814	259,186
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,850,000	-29,590,814	259,186	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,754,000		-1,754,000
		サービス区分間繰入金収入	19,609,000	1,380,000	-18,229,000
		その他の活動による収入		2,355,257	2,355,257
		その他の活動による収入計(7)	21,363,000	3,735,257	-17,627,743
	支出	積立資産支出	1,143,000		1,143,000
		拠点区分間繰入金支出	1,744,000		1,744,000
		サービス区分間繰入金支出	12,695,000	1,380,000	11,315,000
		その他の活動による支出	3,500,000	3,345,342	154,658
		その他の活動支出計(8)	19,082,000	4,725,342	14,356,658
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,281,000	-990,085	-3,271,085
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,760,127	1,760,127	
前期末支払資金残高(12)			686,399,608	686,399,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)			688,159,735	688,159,735	