

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	847,517,889	853,080,361	△ 5,562,472	
	保育事業収入	4,692,000	4,751,550	△ 59,550	
	受取利息配当金収入	0	11,024	△ 11,024	
	その他の収入	11,718,000	12,304,234	△ 586,234	
	事業活動収入計 (1)	863,927,889	870,147,169	△ 6,219,280	
	支出				
人件費支出	499,435,000	497,630,746	1,804,254		
事業費支出	99,871,000	97,212,424	2,658,576		
事務費支出	168,298,000	160,783,850	7,514,150		
支払利息支出	11,139,000	10,950,845	188,155		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	778,793,000	766,577,865	12,215,135		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	85,134,889	103,569,304	△ 18,434,415		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	213,593	△ 213,593	
	施設整備等収入計 (4)	0	213,593	△ 213,593	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,376,000	48,496,000	△ 4,120,000	
固定資産取得支出	0	4,505,541	△ 4,505,541		
施設整備等支出計 (5)	44,376,000	53,001,541	△ 8,625,541		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 44,376,000	△ 52,787,948	8,411,948		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,128,000	6,128,000	0	
	その他の活動による支出	3,000,000	10,199,520	△ 7,199,520	
その他の活動支出計 (8)	9,128,000	16,327,520	△ 7,199,520		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,128,000	△ 16,327,520	7,199,520		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,630,889	34,453,836	△ 2,822,947		
前期末支払資金残高 (12)	0	148,900,502	△ 148,900,502		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,630,889	183,354,338	△ 151,723,449		