

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	537,300,000	539,948,058	2,648,058
	経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
	受取利息配当金収入	150,000	176,250	26,250
	その他の収入	800,000	825,935	25,935
	事業活動収入計(1)	538,350,000	540,950,243	2,600,243
	支出			
	人件費支出	370,500,000	363,103,845	7,396,155
	事業費支出	82,400,000	75,216,124	7,183,876
	事務費支出	61,600,000	57,563,265	4,036,735
利用者負担軽減額	1,000,000	656,129	343,871	
支払利息支出	2,000,000	1,623,553	376,447	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	517,600,000	498,162,916	19,437,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,750,000	42,787,327	22,037,327	
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	152,350,507	139,120,507
	設備資金借入金収入	350,000,000	330,000,000	-20,000,000
	施設整備等収入計(4)	363,230,000	482,350,507	119,120,507
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,440,000	12,440,000		
固定資産取得支出	84,960,000	79,633,300	5,326,700	
その他の施設整備等による支出	356,180,000	355,917,795	262,205	
施設整備等支出計(5)	453,580,000	447,991,095	5,588,905	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,350,000	34,359,412	124,709,412	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	2,752,923	247,077
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,752,923	247,077	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-2,752,923	247,077	
予備費支出(10)	5,000,000			
	-4,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,600,000	74,393,816	147,993,816	
前期末支払資金残高(12)		207,137,970	207,137,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-73,600,000	281,531,786	355,131,786	