

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	362,015,000	366,536,689	4,521,689
		障害福祉サービス等事業収入	1,850,000	1,886,010	36,010
		経常経費寄附金収入	845,000	905,000	60,000
		受取利息配当金収入	195,000	195,642	642
		その他の収入	3,110,000	3,120,730	10,730
		事業活動収入計(1)	368,015,000	372,644,071	4,629,071
	支出	人件費支出	275,720,000	274,311,668	1,408,332
		事業費支出	78,640,000	77,340,002	1,299,998
		事務費支出	16,290,000	15,952,087	337,913
		その他の支出	70,000	67,437	2,563
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000	57	9,943
事業活動支出計(2)		370,730,000	367,671,251	3,058,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,715,000	4,972,820	7,687,820	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,000	18,180	△1,820
		施設整備等収入計(4)	20,000	18,180	△1,820
	支出	固定資産取得支出	4,655,000	4,465,183	189,817
		ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	249,480	50,520
		施設整備等支出計(5)	4,955,000	4,714,663	240,337
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,935,000	△4,696,483	238,517
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)			
		その他の活動支出計(8)			
	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)		△7,650,000	276,337	7,926,337
前期末支払資金残高(12)		362,099,219	362,099,219		
当期末支払資金残高(11)+(12)		354,449,219	362,375,556	7,926,337	