

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	354,702,000	352,491,069	-2,210,931
		老人福祉事業収入	31,790,000	29,477,110	-2,312,890
		借入金利息補助金収入	38,000		-38,000
		経常経費寄附金収入	300,000	1,590,000	1,290,000
		受取利息配当金収入	644,000	1,044,322	400,322
		その他の収入	4,590,000	4,236,058	-353,942
		事業活動収入計(1)	392,064,000	388,838,559	-3,225,441
	支出	人件費支出	287,677,000	288,481,462	-804,462
		事業費支出	62,797,000	68,512,740	-5,715,740
		事務費支出	21,888,884	16,081,343	5,807,541
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)		372,462,884	373,075,545	-612,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,011,116	15,763,014	-383,810,2	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		11,000	11,000
		施設整備等収入計(4)		11,000	11,000
	支出	固定資産取得支出	16,800,000	1,617,676	15,182,324
		施設整備等支出計(5)	16,800,000	1,617,676	15,182,324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,800,000	-1,606,676	15,193,324	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,000,000	240,000	-15,760,000
		拠点区分間繰入金収入	4,042,000	3,809,300	-232,700
		サービス区分間繰入金収入	16,841,000	65,174,119	48,333,119
		その他の活動収入計(7)	36,883,000	69,223,419	32,340,419
	支出	積立資産支出	14,543,000		14,543,000
		事業区分間繰入金支出	692,000		692,000
		拠点区分間繰入金支出	3,350,000	3,809,300	-459,300
		サービス区分間繰入金支出	16,841,000	65,174,119	-48,333,119
		その他の活動による支出	240,000		240,000
		その他の活動支出計(8)	35,666,000	68,983,419	-33,317,419
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,170,000	240,000	-9,770,000	
	予備費支出(10)				
			—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,181,116	14,396,338	10,378,222	
	前期末支払資金残高(12)		142,795,405	142,795,405	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,181,116	157,191,743	153,173,627	