

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	224,800,000	241,012,358	16,212,358
		受取利息配当金収入	10,000	26,259	16,259
		その他の収入	130,000	139,458	9,458
		事業活動収入計(1)	224,940,000	241,178,075	16,238,075
	支出	人件費支出	136,700,000	120,402,378	16,297,622
		事業費支出	27,250,000	20,705,297	6,544,703
		事務費支出	36,000,000	31,065,510	4,934,490
		支払利息支出	3,354,000	3,353,909	91
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	203,304,000	175,527,094	27,776,906
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,636,000	65,650,981	44,014,981	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,452,000	16,452,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設設備等による支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	16,452,000	16,452,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,452,000	-16,452,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		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	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,184,000	49,198,981	47,014,981	
	前期末支払資金残高(12)	48,827,000	209,177,794	160,350,794	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	51,011,000	258,376,775	207,365,775	