

# 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	235,571,000	235,317,354	253,646	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	24,000	21,487	2,513	
	その他の収入	6,157,000	5,939,176	217,824	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	241,752,000	241,278,017	473,983	
	支出				
	人件費支出	169,921,000	170,596,813	-675,813	
事業費支出	38,216,000	38,600,099	-384,099		
事務費支出	21,919,000	22,848,035	-929,035		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	446,000	451,663	-5,663		
その他の支出	40,000	150,234	-110,234		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	230,542,000	232,646,844	-2,104,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,210,000	8,631,173	2,578,827		
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	22,500,000	22,500,000	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)	22,500,000	22,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,776,000	6,905,000	-129,000	
	固定資産取得支出	29,356,000	29,654,330	-298,330	
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	240,000	241,920	-1,920		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	36,372,000	36,801,250	-429,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,872,000	-14,301,250	429,250		
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附金収入	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	
	積立資産取崩収入	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	
積立資産支出	0	4,711	-4,711		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	4,711	-4,711		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,711	4,711		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,662,000	-5,674,788	3,012,788		
前期末支払資金残高(12)		0	52,747,343	-52,747,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,662,000	47,072,555	-49,734,555	