



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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
經常活動による収支	収 入	介護保険収入	748,991,000	748,972,202	18,798	
		補助事業等収入	2,697,000	2,695,972	1,028	
		運営費収入	130,053,000	130,052,890	110	
		私的契約利用収入	2,535,000	2,533,850	1,150	
		社会貢献事業収入	82,000	81,799	201	
		經常経費補助金収入	35,166,000	35,165,540	460	
		受託収入	22,607,000	22,607,000		
		寄附金収入	1,131,000	1,130,389	611	
		雑収入	35,497,000	35,484,984	12,016	
		受取利息配当金収入	83,000	77,004	5,996	
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
		經常収入計(1)	981,842,000	981,801,630	40,370	
		支 出	人件費支出	656,611,000	656,586,302	24,698
			事務費支出	96,085,000	96,007,131	77,869
事業費支出	138,654,780		138,617,837	36,943		
借入金利息支出	456,000		455,317	683		
経理区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000			
經常支出計(2)	894,806,780		894,666,587	140,193		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,035,220	87,135,043	-99,823		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,492,000	6,492,000		
		固定資産売却収入	787,000	787,000		
	施設整備等収入計(4)		7,279,000	7,279,000		
	支 出	固定資産取得支出	19,823,000	19,820,146	2,854	
施設整備等支出計(5)		19,823,000	19,820,146	2,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,544,000	-12,541,146	-2,854		
財務活動による収支	収 入	その他の収入	2,502,000	2,501,468	532	
		財務収入計(7)	2,502,000	2,501,468	532	
	支 出	借入金元金償還金支出	18,685,000	18,684,000	1,000	
		積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000		
		その他の支出	8,495,000	8,491,640	3,360	
	財務支出計(8)		42,180,000	42,175,640	4,360	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,678,000	-39,674,172	-3,828		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,813,220	34,919,725	-106,505		
前期末支払資金残高(12)			359,588,300	-359,588,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,813,220	394,508,025	-359,694,805		