

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	介護保険収入	420,905,000	396,272,350	-24,632,650
		經常経費補助金収入	50,000	55,808	5,808
		寄附金収入	150,000	30,000	-120,000
		雑収入	1,341,000	7,364,086	6,023,086
		受取利息配当金収入	123,000	159,516	36,516
		経理区分間繰入金収入	3,400,000	3,400,000	
		經常収入計(1)	425,969,000	407,281,760	-18,687,240
	支	人件費支出	274,088,850	265,795,436	8,293,414
		事務費支出	55,056,118	47,838,624	7,217,494
		事業費支出	70,269,632	63,892,280	6,377,352
	借入金利息支出	405,000	261,800	143,200	
	経理区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000		
	經常支出計(2)	403,219,600	381,188,140	22,031,460	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,749,400	26,093,620	3,344,220	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,480,000	1,456,900	23,100
		施設整備等支出計(5)	1,480,000	1,456,900	23,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,480,000	-1,456,900	23,100	
財務活動による収支	収	財務収入計(7)			
	支	借入金元金償還金支出	2,800,000	2,800,000	
		積立預金積立支出		20,000,000	-20,000,000
		財務支出計(8)	2,800,000	22,800,000	-20,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,800,000	-22,800,000	-20,000,000	
	予備費(10)	4,180,000		4,180,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,289,400	1,836,720	-12,452,680	
	前期末支払資金残高(12)		319,631,899	319,631,899	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,289,400	321,468,619	307,179,219	