

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	403,647,000	402,466,329	1,180,671	
	老人福祉事業収入	117,865,823	116,905,168	960,655	
	障害福祉サービス等事業収入	9,650,000	9,672,075	△ 22,075	
	経常経費寄附金収入	420,000	620,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	154,000	218,390	△ 64,390	
	その他の収入	2,750,128	4,590,129	△ 1,840,001	
	事業活動収入計(1)	534,486,951	534,472,091	14,860	
	支出				
	人件費支出	318,823,642	319,858,316	△ 1,034,674	
事業費支出	102,911,030	103,073,936	△ 162,906		
事務費支出	84,234,793	83,125,493	1,109,300		
支払利息支出	3,781,422	3,781,422	0		
その他の支出	5,000	638,602	△ 633,602		
事業活動支出計(2)	509,755,887	510,477,769	△ 721,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,731,064	23,994,322	736,742		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		9,892	△ 9,892	
	施設整備等収入計(4)		9,892	△ 9,892	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	12,850,000	0	
固定資産取得支出	3,760,500	4,345,426	△ 584,926		
施設整備等支出計(5)	16,610,500	17,195,426	△ 584,926		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,610,500	△ 17,185,534	575,034		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,916,157	△ 1,916,157	
	その他の活動収入計(7)	0	1,916,157	△ 1,916,157	
	支出				
	投資有価証券取得支出		1,800	△ 1,800	
積立資産支出	3,549,000	4,061,154	△ 512,154		
その他の活動支出計(8)	3,549,000	4,062,954	△ 513,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,549,000	△ 2,146,797	△ 1,402,203		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,571,564	4,661,991	△ 90,427		
前期末支払資金残高(12)	4,422,759	150,675,177	△ 146,252,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,994,323	155,337,168	△ 146,342,845		