

## 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	667,009,000	669,700,291	△ 2,691,291	
		老人福祉事業収入	41,365,000	47,335,328	△ 5,970,328	
		経常経費寄附金収入	0	214,000	△ 214,000	
		受取利息配当金収入	0	133,276	△ 133,276	
		その他の収入	864,000	3,496,740	△ 2,632,740	
	事業活動収入計 (1)		709,238,000	720,879,635	△ 11,641,635	
	支出	人件費支出	466,201,000	456,266,069	9,934,931	
		事業費支出	119,767,000	121,238,240	△ 1,471,240	
		事務費支出	97,711,000	96,530,899	1,180,101	
		利用者負担軽減額	0	46,951	△ 46,951	
支払利息支出		3,307,812	2,964,828	342,984		
流動資産評価損等による資金減少額		500,000	0	500,000		
事業活動支出計 (2)		687,486,812	677,046,987	10,439,825		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,751,188	43,832,648	△ 22,081,460		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,901,000	40,782,000	△ 34,881,000	
		設備資金借入金収入	7,600,000	7,600,000	0	
		固定資産売却収入	415,530,000	413,449,732	2,080,268	
	施設整備等収入計 (4)		429,031,000	461,831,732	△ 32,800,732	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,697,000	38,022,000	1,675,000	
		固定資産取得支出	454,851,000	458,800,706	△ 3,949,706	
施設整備等支出計 (5)		494,548,000	496,822,706	△ 2,274,706		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 65,517,000	△ 34,990,974	△ 30,526,026		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	5,526	△ 5,526	
		その他の活動収入計 (7)		0	5,526	△ 5,526
	支出	その他の活動による支出	0	235,478	△ 235,478	
		その他の活動支出計 (8)		0	235,478	△ 235,478
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 229,952	229,952		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 43,765,812	8,611,722	△ 52,377,534		
前期末支払資金残高 (12)		199,404,928	199,404,928	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		155,639,116	208,016,650	△ 52,377,534		