

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	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	271,834,000	268,325,259	3,508,741
		運営費収入	98,752,000	99,101,630	-349,630
		私的契約利用収入	2,799,000	3,273,830	-474,830
		経常経費補助金収入	31,316,000	30,944,483	371,517
		寄附金収入	300,000	300,000	0
		雑収入	2,028,000	2,492,198	-464,198
		受取利息配当金収入	45,000	45,227	-227
		経理区分間繰入金収入	124,870,000	124,769,087	100,913
	経常収入計(1)	531,944,000	529,251,714	2,692,286	
	支出	人件費支出	241,324,000	238,364,175	2,959,825
		事務費支出	61,616,000	60,967,039	648,961
		事業費支出	43,256,000	39,996,531	3,259,469
		借入金利息支出	6,948,000	6,946,910	1,090
経理区分間繰入金支出		124,870,000	124,769,087	100,913	
経常支出計(2)	478,014,000	471,043,742	6,970,258		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,930,000	58,207,972	-4,277,972	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	293,000,000	293,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	293,000,000	293,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,243,869,000	1,243,865,666	3,334
		施設整備等支出計(5)	1,243,869,000	1,243,865,666	3,334
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-950,869,000	-950,865,666	-3,334
財務活動による収支	収入	借入金収入	1,050,000,000	1,050,000,000	0
		その他の収入	15,000	14,800	200
		財務収入計(7)	1,050,015,000	1,050,014,800	200
	支出	積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0
		その他の支出	1,000,000	983,880	16,120
		財務支出計(8)	15,000,000	14,983,880	16,120
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,035,015,000	1,035,030,920	-15,920
予備費(10)		4,286,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		133,790,000	142,373,226	-8,583,226	
前期末支払資金残高(12)		67,358,000	67,358,155	-155	
当期末支払資金残高(11)+(12)		201,148,000	209,731,381	-8,583,381	

(注) 予備費を借入金利息支出・器具及び備品取得支出に充当しました。