

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入	436,400,000	446,282,001	9,882,001
		0197 受取利息配当金収入	21,000	46,769	25,769
		0198 その他の収入	1,433,000	1,609,575	176,575
		事業活動収入計(1)	437,854,000	447,938,345	10,084,345
	支出	0128 人件費支出	260,083,000	245,240,277	14,842,723
		0129 事業費支出	50,829,000	43,225,022	7,603,978
		0130 事務費支出	41,190,000	37,554,792	3,635,208
		0133 利用者負担軽減額	1,532,000	1,175,940	356,060
		0134 支払利息支出	7,751,000	7,637,730	113,270
		0135 その他の支出	782,000	730,080	51,920
事業活動支出計(2)	362,167,000	335,563,841	26,603,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,687,000	112,374,504	36,687,504	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0141 固定資産取得支出	1,500,000	1,460,000	40,000
	支出	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,460,000	40,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,460,000	40,000
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	6,056,000	3,500,000	-2,556,000
		その他の活動による収入計(7)	6,056,000	3,500,000	-2,556,000
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	19,080,000	19,080,000	
		0158 サービス区分間繰入金支出	6,056,000	3,500,000	2,556,000
		その他の活動支出計(8)	25,136,000	22,580,000	2,556,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,080,000	-19,080,000	
予備費支出(10)		900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,207,000	91,834,504	37,627,504	
前期末支払資金残高(12)			236,739,975	236,739,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,207,000	328,574,479	274,367,479	