

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	481,650,000	484,906,145	3,256,145	
		経常経費寄附金収入	100,000	193,800	93,800	
		受取利息配当金収入	321,000	432,329	111,329	
	支出	その他の収入	2,650,000	2,655,833	5,833	
		事業活動収入計(1)	484,721,000	488,188,107	3,467,107	
		人件費支出	297,512,000	295,311,229	2,200,771	
施設整備等による収支	収入	事業費支出	82,960,000	79,794,508	3,165,492	
		事務費支出	22,916,000	22,698,283	217,717	
	支出	その他の支出	240,000	258,300	18,300	
		事業活動支出計(2)	403,628,000	398,062,320	5,565,680	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,093,000	90,125,787	9,032,787	
その他の活動による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,000	30,000	
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	30,000	
	支出	固定資産取得支出	32,720,000	34,433,643	1,713,643	予備費使用
		固定資産除却・廃棄支出	1,930,000	1,925,514	4,486	
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	34,650,000	36,359,157	1,709,157	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,650,000	36,329,157	1,679,157	
	支出	積立資産取崩収入	3,740,000	3,646,179	93,821	
		その他の活動による収入計(7)	3,740,000	3,646,179	93,821	
		積立資産支出	75,290,000	75,347,706	57,706	予備費使用
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	75,290,000	75,347,706	57,706		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,550,000	71,701,527	151,527		
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,519,000	17,904,897	12,614,103		
前期末支払資金残高(12)		387,466,680	399,813,464	12,346,784		
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,947,680	381,908,567	24,960,887		