

# 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

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	740,577,600	731,520,850	9,056,750	
	その他の事業収入	180,000	180,000		
	経常経費寄附金収入	255,000	355,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	22,000	14,338	7,662	
	その他の収入	5,835,000	5,948,764	△ 113,764	
	事業活動収入計 ①	746,869,600	738,018,952	8,850,648	
支出	人件費支出	437,893,562	442,896,588	△ 5,003,026	
	事業費支出	103,449,000	100,889,704	2,559,296	
	事務費支出	144,463,460	143,870,562	592,898	
	支払利息支出	12,245,545	12,279,090	△ 33,545	
	その他の支出	4,549,000	5,435,536	△ 886,536	
	事業活動支出計 ②	702,600,567	705,371,480	△ 2,770,913	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		44,269,033	32,647,472	11,621,561	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,199,000	△ 199,000	
	施設整備等収入計 ④	8,000,000	8,199,000	△ 199,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,220,000	27,220,000	
		固定資産取得支出	11,097,500	11,100,614	△ 3,114
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,001,000	2,668,896	△ 667,896
施設整備等支出計 ⑤	40,318,500	40,989,510	△ 671,010		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		△ 32,318,500	△ 32,790,510	472,010	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	137,000,000	137,000,000		
	積立資産取崩収入		3,120,900	△ 3,120,900	
	その他の活動収入計 ⑦	137,000,000	140,120,900	△ 3,120,900	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,665,200	27,751,000	△ 85,800
		積立資産支出	2,093,000	2,014,200	78,800
その他の活動支出計 ⑧		29,758,200	29,765,200	△ 7,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		107,241,800	110,355,700	△ 3,113,900	
予備費支出 ⑩					
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		119,192,333	110,212,662	8,979,671	
前期末支払資金残高 ⑫		46,050,506	46,050,506		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		165,242,839	156,263,168	8,979,671	