

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	86,178,000	78,124,637	8,053,363	
		老人福祉事業収入	14,282,000	15,638,022	△ 1,356,022	
		その他の事業収入		512,000	△ 512,000	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		406	△ 406	
		その他の収入		604,087	△ 604,087	
	事業活動収入計 (1)		100,460,000	94,879,152	5,580,848	
	支出	人件費支出	63,789,000	59,330,659	4,458,341	
		事業費支出	9,651,000	9,957,592	△ 306,592	
		事務費支出	15,887,000	15,430,494	456,506	
支払利息支出		1,111,000	1,061,050	49,950		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計 (2)		90,438,000	85,779,795	4,658,205		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,022,000	9,099,357	922,643		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入				
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,404,000	7,404,000	0	
		固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)		7,404,000	7,404,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,404,000	△ 7,404,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入		667,680	△ 667,680	
		その他の活動収入計 (7)		0	667,680	△ 667,680
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出			1,824,009	△ 1,824,009		
その他の活動支出計 (8)		0	1,824,009	△ 1,824,009		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 1,156,329	1,156,329		
予備費支出 (10)				0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,618,000	539,028	2,078,972		
前期末支払資金残高 (12)			△ 5,141,485	5,141,485		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,618,000	△ 4,602,457	7,220,457		