

## 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	537,752,000	513,900,076	23,851,924	
		老人福祉事業収入	20,000,000	15,847,134	4,152,866	
		保育事業収入	5,003,000	5,680,250	△ 677,250	
		受取利息配当金収入	0	9,187	△ 9,187	
		その他の収入	1,880,000	4,305,456	△ 2,425,456	
	事業活動収入計 (1)		564,635,000	539,742,103	24,892,897	
支出	人件費支出	335,540,000	345,413,703	△ 9,873,703		
	事業費支出	43,084,000	69,712,245	△ 26,628,245		
	事務費支出	81,978,000	51,632,465	30,345,535		
	支払利息支出	11,380,000	23,033,930	△ 11,653,930		
	その他の支出	50,000	366,520	△ 316,520		
事業活動支出計 (2)		472,032,000	490,158,863	△ 18,126,863		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		92,603,000	49,583,240	43,019,760		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	14,196,084	△ 14,196,084	
		固定資産売却収入	0	14,055,214	△ 14,055,214	
		施設整備等収入計 (4)	0	28,251,298	△ 28,251,298	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,330,000	57,335,253	△ 43,005,253	
		固定資産取得支出	0	16,336,166	△ 16,336,166	
		その他の施設整備等による支出	0	1,873,920	△ 1,873,920	
施設整備等支出計 (5)		14,330,000	75,545,339	△ 61,215,339		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,330,000	△ 47,294,041	32,964,041		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	22,900,000	△ 22,900,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	22,900,000	△ 22,900,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000	6,459,000	△ 6,429,000	
		積立資産支出	5,200,000	3,607,000	1,593,000	
		その他の活動による支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	
その他の活動支出計 (8)		5,230,000	23,066,000	△ 17,836,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,230,000	△ 166,000	△ 5,064,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,043,000	2,123,199	70,919,801		
前期末支払資金残高 (12)		0	101,448,148	△ 101,448,148		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		73,043,000	103,571,347	△ 30,528,347		