

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

法人合計

(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	169,870,000	169,708,143	161,857	
		経常経費寄附金収入	26,000	331,905	-305,905	
		受取利息配当金収入	4,000	16,537	-12,537	
		その他の収入	1,070,000	1,222,944	-152,944	
	事業活動収入計(1)		170,970,000	171,279,529	-309,529	
	支出	人件費支出	119,900,000	120,266,570	-366,570	
		事業費支出	23,690,000	22,300,019	1,389,981	
		事務費支出	16,900,000	15,106,491	1,793,509	
		利用者負担軽減額	0	651	-651	
		支払利息支出				
その他の支出		100,000	162,402	-62,402		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		160,590,000	157,836,133	2,753,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,380,000	13,443,396	-3,063,396		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,560,000	1,332,072	227,928	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		1,560,000	1,332,072	227,928		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,560,000	-1,332,072	-227,928		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	950,445	-350,445	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		600,000	950,445	-350,445	
	支出	積立資産支出	2,510,000	2,297,185	212,815	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		2,510,000	2,297,185	212,815		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,910,000	-1,346,740	-563,260		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,910,000	10,764,584	-3,854,584		
前期末支払資金残高(12)		105,889,681	105,889,681	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,799,681	116,654,265	-3,854,584		