

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	211,090,000	218,743,344	7,653,344
	保育事業収入	113,477,000	114,733,430	1,256,430
	経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000
	受取利息配当金収入	120,000	103,346	-16,654
	その他の収入	160,000	1,039,783	879,783
	事業活動収入計(1)	324,847,000	334,679,903	9,832,903
	支出			
	人件費支出	214,880,000	217,047,364	-2,167,364
	事業費支出	45,365,000	48,696,329	-3,331,329
事務費支出	26,885,000	28,123,560	-1,238,560	
支払利息支出	0	249,313	-249,313	
その他の支出	0	28,494	-28,494	
事業活動支出計(2)	287,130,000	294,145,060	-7,015,060	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,717,000	40,534,843	2,817,843	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	19,950,000	19,718,000	-232,000
	設備資金借入金収入	0	15,000,000	15,000,000
	施設整備等収入計(4)	19,950,000	34,718,000	14,768,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	15,000,000	-12,860,000	
固定資産取得支出	66,895,000	96,036,227	-29,141,227	
施設整備等支出計(5)	69,035,000	111,036,227	-42,001,227	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-49,085,000	-76,318,227	-27,233,227	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,000,000	60,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	-20,000,000
	サービス区分間繰入金収入	5,845,000	0	-5,845,000
	その他の活動収入計(7)	75,845,000	60,000,000	-15,845,000
	支出			
	積立資産支出	37,000,000	4,000,000	33,000,000
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000
	サービス区分間繰入金支出	5,845,000	0	5,845,000
	その他の活動による支出	0	2,080,000	-2,080,000
その他の活動支出計(8)	62,845,000	6,080,000	56,765,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,000,000	53,920,000	40,920,000	
予備費支出(10)	1,632,000	0	1,632,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	18,136,616	18,136,616	
前期末支払資金残高(12)	0	88,725,600	88,725,600	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	106,862,216	106,862,216	