

## 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	675,932,000	679,719,116	3,787,116
		老人福祉事業収入	17,410,000	17,444,390	34,390
		障害福祉サービス等事業収入	59,905,000	60,263,920	358,920
		借入金利息補助金収入	2,104,000	2,106,999	2,999
		経常経費寄附金収入	27,000	192,424	165,424
		受取利息配当金収入	399,000	420,853	21,853
		その他の収入	851,000	887,757	36,757
	事業活動収入計(1)		756,628,000	761,035,459	4,407,459
	支出	人件費支出	475,635,893	471,594,002	4,041,891
		事業費支出	102,935,299	102,307,323	627,976
事務費支出		110,408,002	109,924,266	483,736	
利用者負担軽減額		304,000	290,607	13,393	
支払利息支出		5,304,000	4,900,620	403,380	
事業活動支出計(2)		694,587,194	689,016,818	5,570,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,040,806	72,018,641	9,977,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,099,000	30,100,000	1,000
		固定資産売却収入	120,000	120,000	
		施設整備等収入計(4)	30,219,000	30,220,000	1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,102,000	60,100,000	2,000
		固定資産取得支出	1,508,000	1,357,560	150,440
施設整備等支出計(5)		61,610,000	61,457,560	152,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,391,000	-31,237,560	153,440	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	
予備費支出(10)		61,546,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-48,346,088	20,781,081	69,127,169	
前期末支払資金残高(12)		490,665,845	490,665,845		
当期末支払資金残高(11)+(12)		442,319,757	511,446,926	69,127,169	