

## 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	0165 介護保険事業収入	498,307,000	497,867,481	-439,519
		0174 老人福祉事業収入			
		0198 借入金利息補助金収入	322,000	322,000	
		0199 経常経費寄附金収入	298,000	298,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,455,000	1,463,416	8,416
		0201 その他の収入	1,734,000	1,862,440	128,440
		事業活動収入計(1)	502,116,000	501,813,337	-302,663
	支	0129 人件費支出	352,694,000	352,546,301	147,699
		0130 事業費支出	64,412,000	63,336,298	1,075,702
		0131 事務費支出	55,298,000	54,896,826	401,174
	0136 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	1,965,000	1,964,263	737	
	0138 その他の支出	1,177,000	1,413,332	-236,332	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	475,546,000	474,157,020	1,388,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,570,000	27,656,317	1,086,317	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8771 その他の収入			
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,160,000	15,160,000		
	0144 固定資産取得支出	1,616,000	1,615,518	482	
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	7551 その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	16,776,000	16,775,518	482	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,276,000	-13,275,518	482	
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	32,000,000	33,745,900	1,745,900
		その他の活動収入計(7)	32,000,000	33,745,900	1,745,900
	支	0151 投資有価証券取得支出	32,000,000	32,000,000	
		0152 積立資産支出	3,997,000	3,995,680	1,320
		その他の活動支出計(8)	35,997,000	35,995,680	1,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,997,000	-2,249,780	1,747,220	
	予備費支出(10)	9,297,000	—	9,297,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,131,019	12,131,019	
	前期末支払資金残高(12)	128,866,848	128,866,848		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,866,848	140,997,867	12,131,019	