

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	289,568,000	292,385,106	2,817,106
	障害福祉サービス等事業収入	23,000	23,528	528
	その他の事業収入	307,000	307,960	960
	受取利息配当金収入	109,000	123,019	14,019
	その他の収入	851,000	852,876	1,876
	事業活動収入計(1)	290,858,000	293,692,489	2,834,489
	支出			
	人件費支出	212,393,000	211,020,323	1,372,677
	事業費支出	50,355,000	47,999,127	2,355,873
事務費支出	18,300,000	17,426,335	873,665	
利用者負担軽減額	2,050,000	1,777,960	272,040	
事業活動支出計(2)	283,098,000	278,223,745	4,874,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,760,000	15,468,744	7,708,744	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	80,000	80,000	
	その他の施設整備等による収入	111,000	112,112	1,112
	施設整備等収入計(4)	191,000	192,112	1,112
	支出			
固定資産取得支出	10,625,000	10,623,530	1,470	
施設整備等支出計(5)	10,625,000	10,623,530	1,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,434,000	-10,431,418	2,582	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,228,000	1,228,620	620
	サービス区分間繰入金収入	6,964,000		-6,964,000
	その他の活動による収入計(7)	8,192,000	1,228,620	-6,963,380
	支出			
	積立資産支出	2,016,000	2,014,425	1,575
	サービス区分間繰入金支出	6,964,000		6,964,000
その他の活動支出計(8)	8,980,000	2,014,425	6,965,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-788,000	-785,805	2,195	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,462,000	4,251,521	7,713,521	
前期末支払資金残高(12)	4,590,000	89,492,620	84,902,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,128,000	93,744,141	92,616,141	