

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	331,720,000	330,514,265	1,205,735	
	老人福祉事業収入	35,000,000	27,919,550	7,080,450	
	受取利息配当金収入	300,000	314,383	△ 14,383	
	その他の収入		218,179	△ 218,179	
	事業活動収入計(1)	367,020,000	358,966,377	8,053,623	
事業活動による支出	人件費支出	191,150,000	188,943,255	2,206,745	
	事業費支出	68,530,000	73,250,587	△ 4,720,587	
	事務費支出	28,620,000	29,556,738	△ 936,738	
	事業活動支出計(2)	288,300,000	291,750,580	△ 3,450,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,720,000	67,215,797	11,504,203	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,000,000	7,087,700	912,300	
	施設整備等支出計(5)	8,000,000	7,087,700	912,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,000,000	△ 7,087,700	△ 912,300	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,138,410	△ 1,138,410	
	その他の活動収入計(7)	0	1,138,410	△ 1,138,410	
その他の活動による支出	積立資産支出		747,850	△ 747,850	
	その他の活動支出計(8)	0	747,850	△ 747,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	390,560	△ 390,560	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,720,000	60,518,657	10,201,343	
前期末支払資金残高(12)		202,615,187	202,615,187	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		273,335,187	263,133,844	10,201,343	