

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 | 0165 介護保険事業収入 | 420,370,000 | 390,022,695 | △30,347,305 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 3,440,000 | 3,355,726 | △84,274 | |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 1,024,000 | 1,024,000 | | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 199,000 | △101,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 220,000 | 129,313 | △90,687 | |
| | | 0201 その他の収入 | 1,310,000 | 1,143,010 | △166,990 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 426,664,000 | 395,873,744 | △30,790,256 | |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 250,626,168 | 250,062,252 | 563,916 | |
| | | 0130 事業費支出 | 82,700,000 | 81,474,651 | 1,225,349 | |
| | | 0131 事務費支出 | 77,575,000 | 73,188,653 | 4,386,347 | |
| | | 0137 支払利息支出 | 1,113,689 | 1,113,689 | | |
| | | 0138 その他の支出 | 900,000 | 785,179 | 114,821 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 412,914,857 | 406,624,424 | 6,290,433 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,749,143 | △10,750,680 | △24,499,823 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0206 設備資金借入金収入 | | 2,503,200 | 2,503,200 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 2,503,200 | 2,503,200 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 17,880,000 | 20,383,200 | △2,503,200 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 8,300,000 | 7,989,980 | 310,020 | |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 180,000 | 180,000 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 26,360,000 | 28,553,180 | △2,193,180 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △26,360,000 | △26,049,980 | 310,020 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 3,610,000 | 3,132,280 | △477,720 | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 50,000,000 | | △50,000,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 53,610,000 | 3,132,280 | △50,477,720 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 2,710,000 | 2,940,278 | △230,278 | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 52,710,000 | 2,940,278 | 49,769,722 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 900,000 | 192,002 | △707,998 |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △11,710,857 | △36,608,658 | △24,897,801 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 251,536,931 | 251,536,931 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 239,826,074 | 214,928,273 | △24,897,801 | | |