

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	1,480,483,000	1,479,879,144	603,856	
	152 老人福祉事業収入	44,849,000	44,690,323	158,677	
	161 借入金利息補助金収入	169,000	168,720	280	
	162 経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	163 受取利息配当金収入	88,000	115,710	△27,710	
	164 その他の収入	18,646,000	18,603,489	42,511	
	事業活動収入計(1)	1,544,235,000	1,543,557,386	677,614	
	支出				
	111 人件費支出	1,045,140,000	1,039,445,804	5,694,196	
112 事業費支出	278,329,000	268,017,221	10,311,779		
113 事務費支出	139,847,000	132,573,840	7,273,160		
117 利用者負担軽減額	4,346,000	4,127,496	218,504		
118 支払利息支出	9,382,000	9,370,468	11,532		
119 その他の支出	30,000	910	29,090		
事業活動支出計(2)	1,477,074,000	1,453,535,739	23,538,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,161,000	90,021,647	△22,860,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	57,577,000	57,576,000	1,000	
	122 固定資産取得支出	8,999,000	7,774,076	1,224,924	
施設整備等支出計(5)	66,576,000	65,350,076	1,225,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,576,000	△65,350,076	△1,225,924		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	7,036,000	7,891,075	△855,075	
	181 拠点区分間繰入金収入	98,099,000	98,100,052	△1,052	
	その他の活動収入計(7)	105,135,000	105,991,127	△856,127	
	支出				
	129 積立資産支出	16,328,000	16,251,641	76,359	
	135 拠点区分間繰入金支出	98,099,000	98,100,052	△1,052	
その他の活動支出計(8)	114,427,000	114,351,693	75,307		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,292,000	△8,360,566	△931,434		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,707,000	16,311,005	△25,018,005		
前期末支払資金残高(12)	825,717,753	813,059,267	12,658,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	817,010,753	829,370,272	△12,359,519		