

資金収支計算書

第1号の1様式

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	85,697,000	84,819,161	877,839		
	障害福祉サービス等事業収入	59,747,000	59,201,746	545,254		
	経常経費寄附金収入	525,000	530,000	-5,000		
	受取利息配当金収入	2,100	1,927	173		
	その他の収入	1,358,500	1,928,793	-570,293		
	事業活動収入計 (1)	147,329,600	146,481,627	847,973		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	99,062,400	101,099,048	-2,036,648		
	事業費支出	19,132,600	22,064,232	-2,931,632		
	事務費支出	13,253,100	13,472,828	-219,728		
	支払利息支出	1,158,000	1,171,771	-13,771		
	事業活動支出計 (2)	132,606,100	137,807,879	-5,201,779		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,723,500	8,673,748	6,049,752		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,783,000	13,890,211	892,789		
	設備資金借入金収入	7,596,000	0	7,596,000		
	固定資産売却収入	0	295,880	-295,880		
		施設整備等収入計 (4)	22,379,000	14,186,091	8,192,909	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		5,604,000	5,604,000	0		
固定資産取得支出		29,668,795	25,726,214	3,942,581		
固定資産除却・廃棄支出		0	295,880	-295,880		
	施設整備等支出計 (5)	35,272,795	31,626,094	3,646,701		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,893,795	-17,440,003	4,546,208		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	2,700,000	1,628,103	1,071,897		
		その他の活動収入計 (7)	81,040,105	1,628,103	79,412,002	
	支出					
	その他の活動による支出	4,279,324	4,279,324	0		
	その他の活動支出計 (8)	82,619,429	4,279,324	78,340,105		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,579,324	-2,651,221	1,071,897		
	予備費支出 (10)	1,643,956		250,381		
		-1,393,575		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-11,417,476	11,417,476		
	前期末支払資金残高 (12)	20,976,554	20,976,623	-69		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,976,554	9,559,147	11,417,407		