

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	159,400,000	160,773,761	-1,373,761	
		老人福祉事業収入	169,140,000	169,534,825	-394,825	
		借入金利息補助金収入	6,620,000	5,518,564	1,101,436	
		経常経費寄附金収入	120,000	232,000	-112,000	
		受取利息配当金収入	0	6,078	-6,078	
		その他の収入	5,000,000	4,414,064	585,936	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		340,280,000	340,479,292	-199,292	
	支出	人件費	178,070,000	178,175,011	-105,011	
		事業費	39,623,000	40,055,714	-432,714	
事務費		57,901,000	59,167,657	-1,266,657		
支払利息支出		11,092,000	9,310,319	1,781,681		
その他の支出		1,692,000	1,244,402	447,598		
流動資産評価益等による資金減少額		0	0	0		
事業活動収出計(2)		288,378,000	287,953,103	424,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,902,000	52,526,189	-624,189		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	673,000	0	673,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		673,000	0	673,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,916,000	33,435,999	4,480,001	
		固定資産取得支出	2,300,000	676,836	1,623,164	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,618,000	6,398,064	219,936	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		46,834,000	40,510,899	6,323,101		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,161,000	-40,510,899	-5,650,101		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	572,000	1,310,223	-738,223		
	その他の活動収入計(7)		572,000	1,310,223	-738,223	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0			

	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	189,000	0	189,000
	その他の活動による支出		1,573,316	-1,573,316
	その他の活動支出計(8)	189,000	1,573,316	-1,384,316
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	383,000	-263,093	646,093
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,124,000	11,752,197	-5,628,197
	前期末支払資金残高(12)	0	40,683,299	-40,683,299
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,124,000	52,435,496	-46,311,496