

## 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	介護保険事業収入	725,735,000	725,063,456	-671,544
		その他の事業収入	100,000	111,180	11,180
		その他の収入	625,000	640,377	15,377
		経常経費寄附金収入		130,000	130,000
		受取利息配当金収入	1,173,150	1,685,357	512,207
	支出	その他の収入	4,120,000	4,275,738	155,738
		流動資産評価益等による資金増加額		8,449,850	8,449,850
		事業活動収入計(1)	731,753,150	740,355,958	8,602,808
		人件費支出	450,682,000	441,683,933	8,998,067
		事業費支出	122,062,000	120,223,219	1,838,781
その他の活動による収支	事務費支出	73,506,000	68,129,346	5,376,654	
	利用者負担軽減額	220,000		220,000	
	支払利息支出	9,200,000	9,178,994	21,006	
	その他の支出	2,200,000	2,424,226	-224,226	
	事業活動支出計(2)	657,870,000	641,639,718	16,230,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,883,150	98,716,240	24,833,090	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,120,000	36,120,000	
		固定資産取得支出	3,000,000	2,964,697	35,303
施設整備等支出計(5)		39,120,000	39,084,697	35,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,120,000	-39,084,697	35,303	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,620,000	2,916,261	1,296,261
		サービス区分間繰入金収入	8,000,000		-8,000,000
		その他の活動収入計(7)	9,620,000	2,916,261	-6,703,739
	支出	積立資産支出	51,650,000	53,908,006	-2,258,006
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000
		その他の活動支出計(8)	59,650,000	53,908,006	5,741,994
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,030,000	-50,991,745	-961,745	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,266,850	8,639,798	23,906,648	
前期末支払資金残高(12)		612,680,000	613,590,628	910,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)		597,413,150	622,230,426	24,817,276	