

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

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	449,326,000	441,124,717	8,201,283	
		経常経費補助金収入	10,591,000	12,626,966	-2,035,966	
		寄附金収入	252,000	252,000	0	
		雑収入	1,187,000	1,425,632	-238,632	
		借入金利息補助金収入	900,000	487,500	412,500	
		受取利息配当金収入	30,000	45,299	-15,299	
		経理区分間繰入金収入	60,882,085	64,364,433	-3,482,348	
	経常収入計 (1)	523,168,085	520,326,547	2,841,538		
	支出	人件費支出	299,002,600	300,388,460	-1,385,860	
		事務費支出	144,322,000	143,712,225	609,775	
事業費支出		47,488,000	46,713,970	774,030		
借入金利息支出		1,148,000	1,128,061	19,939		
経理区分間繰入金支出		60,881,904	64,364,433	-3,482,529		
経常支出計 (2)	552,842,504	556,307,149	-3,464,645			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-29,674,419	-35,980,602	6,306,183			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,720,000	25,720,999	-999	
		固定資産売却収入	1,588,000	3,451,996	-1,863,996	
		施設整備等収入計 (4)	27,308,000	29,172,995	-1,864,995	
	支出	固定資産取得支出	64,525,000	64,848,230	-323,230	
		施設整備等支出計 (5)	64,525,000	64,848,230	-323,230	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-37,217,000	-35,675,235	-1,541,765			
財務活動による収支	収入	借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		積立預金取崩収入	51,842,000	51,842,460	-460	
		その他の収入	313,000	1,283,124	-970,124	
		財務収入計 (7)	87,155,000	88,125,584	-970,584	
	支出	借入金元金償還金支出	14,892,000	14,892,000	0	
		財務支出計 (8)	14,892,000	14,892,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	72,263,000	73,233,584	-970,584			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,371,581	1,577,747	3,793,834			
前期末支払資金残高 (12)	183,010,777	183,010,777	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	188,382,358	184,588,524	3,793,834			