

### 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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	399,967,000	385,294,797	14,672,203
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	10,000	9,301	699
	その他の収入	2,971,000	1,119,852	1,851,148
	事業活動収入計(1)	403,048,000	386,423,950	16,624,050
	支出			
	人件費支出	268,557,398	260,072,982	8,484,416
	事業費支出	68,270,000	65,466,183	2,803,817
	事務費支出	29,281,000	27,120,510	2,160,490
	利用者負担軽減額	68,000	53,240	14,760
	支払利息支出	1,496,400	1,366,921	129,479
	流動資産評価損等による資金減少額	265,000	215,697	49,303
事業活動支出計(2)	367,937,798	354,295,533	13,642,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,110,202	32,128,417	2,981,785	
施設整備等による支出	収入			
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0
	施設設備等収入計(4)	450,000	450,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,559,600	16,415,600	144,000
	固定資産取得支出	5,750,000	5,560,472	189,528
	ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	752,220	7,780
施設整備等支出計(5)	23,069,600	22,728,292	341,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,619,600	△ 22,278,292	△ 341,308	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,430,000	1,307,501	122,499
	サービス区分間繰入金収入	14,600,000		14,600,000
	その他の活動収入計(7)	16,030,000	1,307,501	14,722,499
	支出			
	積立資産支出	3,135,000	2,830,088	304,912
	サービス区分間繰入金支出	14,600,000		14,600,000
	その他の活動支出計(8)	17,735,000	2,830,088	14,904,912
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,705,000	△ 1,522,587	△ 182,413
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,785,602	8,327,538	2,458,064	
前期末支払資金残高(12)	104,213,282	104,213,282	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,998,884	112,540,820	2,458,064	