

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	85,754,000	80,531,667	-5,222,333
		自立支援費等収入	410,406,000	412,652,308	2,246,308
		補助事業等収入	3,760,000	2,798,281	-961,719
		利用料収入	28,570,000	29,021,444	451,444
		経常経費補助金収入	1,600,000	1,461,760	-138,240
		寄附金収入	2,605,000	3,736,302	1,131,302
		雑収入	2,977,000	3,986,040	1,009,040
		受取利息配当金収入	215,000	1,028,557	813,557
		経理区分間繰入金収入	163,295,000	164,086,631	791,631
	経常収入計(1)	699,182,000	699,302,990	120,990	
	支 出	人件費支出	319,704,000	319,916,845	-212,845
		事務費支出	118,787,000	107,079,226	11,707,774
		事業費支出	52,905,000	50,441,667	2,463,333
		借入金利息支出	124,000	124,000	
経理区分間繰入金支出		163,295,000	164,086,631	-791,631	
経常支出計(2)		654,815,000	641,648,369	13,166,631	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,367,000	57,654,621	13,287,621	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	22,980,000	23,298,240	318,240
		施設整備等収入計(4)	22,980,000	23,298,240	318,240
	支 出	固定資産取得支出	91,480,000	85,365,052	6,114,948
		施設整備等支出計(5)	91,480,000	85,365,052	6,114,948
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,500,000	-62,066,812	6,433,188	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	65,300,000	66,414,126	1,114,126
		その他の収入		1,584,588	1,584,588
		財務収入計(7)	65,300,000	67,998,714	2,698,714
	支 出	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	
		積立預金積立支出	21,029,000	21,859,136	-830,136
		その他の支出	4,830,000	4,872,981	-42,981
		財務支出計(8)	27,859,000	28,732,117	-873,117
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,441,000	39,266,597	1,825,597	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,308,000	34,854,406	21,546,406	
前期末支払資金残高(12)		270,438,135	270,438,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)		283,746,135	305,292,541	21,546,406	