

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	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	130,820,473	130,645,735	174,738	
	経常経費寄附金収入		234,240	△234,240	
	受取利息配当金収入	1,231	1,231		
	その他の収入	849,362	849,974	△612	
	事業活動収入計(1)	131,671,066	131,731,180	△60,114	
	支出				
	人件費支出	76,162,034	76,379,972	△217,938	
	事業費支出	21,817,076	21,815,186	1,890	
	事務費支出	7,494,193	7,572,409	△78,216	
利用者負担軽減額	401,756	401,756			
支払利息支出	3,127,439	3,127,439			
事業活動支出計(2)	109,002,498	109,296,762	△294,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,668,568	22,434,418	234,150		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	17,244,000	17,244,000		
施設整備等支出計(5)	17,244,000	17,244,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,244,000	△17,244,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,424,568	5,190,418	234,150		
前期末支払資金残高(12)	12,685,407	13,004,134	△318,727		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,109,975	18,194,552	△84,577		