

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 | 0165 介護保険事業収入 | 387,696,000 | 423,059,762 | 35,363,762 | |
| | | 0197 その他の収入 | | 455,316 | 455,316 | |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 1,584,000 | 1,584,000 | | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | | 419,818 | 419,818 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | | 254,366 | 254,366 | |
| | | 0201 その他の収入 | 2,250,000 | 5,180,232 | 2,930,232 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 391,530,000 | 430,953,494 | 39,423,494 | |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 254,953,000 | 254,719,389 | 233,611 | |
| | | 0130 事業費支出 | 53,899,000 | 54,243,305 | -344,305 | |
| | | 0131 事務費支出 | 38,076,000 | 38,685,904 | -609,904 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | | 2,000,000 | 1,977,620 | 22,380 | | |
| 0137 支払利息支出 | | 1,586,000 | 1,585,737 | 263 | | |
| 0138 その他の支出 | | 3,820,000 | 1,882,346 | 1,937,654 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 354,334,000 | 353,094,301 | 1,239,699 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 37,196,000 | 77,859,193 | 40,663,193 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 24,076,000 | 24,814,000 | 738,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 24,076,000 | 24,814,000 | 738,000 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 21,076,000 | 21,076,000 | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 34,298,000 | 34,117,972 | 180,028 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 55,374,000 | 55,193,972 | 180,028 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -31,298,000 | -30,379,972 | 918,028 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 20,000,000 | 123,236 | -19,876,764 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 20,000,000 | 123,236 | -19,876,764 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 2,912,000 | 45,527,280 | -42,615,280 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 2,912,000 | 45,527,280 | -42,615,280 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 17,088,000 | -45,404,044 | -62,492,044 |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 22,986,000 | 2,075,177 | -20,910,823 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 354,025,577 | 155,384,737 | -198,640,840 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 377,011,577 | 157,459,914 | -219,551,663 | | |