

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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	406,029,200	406,945,644	△916,444	
		経常経費寄附金収入	383,200	383,200	0	
		受取利息配当金収入	105,000	105,844	△844	
		その他の収入	1,701,700	1,695,609	6,091	
		事業活動収入計(1)	408,219,100	409,130,297	△911,197	
	支出	人件費支出	271,628,300	271,601,593	26,707	
		事業費支出	74,114,500	71,117,632	2,996,868	
		事務費支出	17,404,200	16,558,540	845,660	
		その他の支出	1,095,900	1,078,093	17,807	
		事業活動支出計(2)	364,242,900	360,355,858	3,887,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,976,200	48,774,439	△4,798,239		
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	固定資産取得支出	11,750,600	11,749,443	1,157	
		施設整備等支出計(5)	11,750,600	11,749,443	1,157	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,750,600	△11,749,443	△1,157	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,521,500	1,521,453	47	
		その他の活動収入計(7)	1,521,500	1,521,453	47	
	支出	積立資産支出	3,588,600	3,583,341	5,259	
		その他の活動による支出	818,800	817,761	1,039	
		その他の活動支出計(8)	4,407,400	4,401,102	6,298	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,885,900	△2,879,649	△6,251	
予備費支出(10)		2,917,700	—	2,917,700		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,422,000	34,145,347	△7,723,347		
前期末支払資金残高(12)			512,240,156	512,240,156	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			538,662,156	546,385,503	△7,723,347	