

理事長	会計責任者	出納職員	

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	0165 介護保険事業収入	523,499,000	527,757,190	4,258,190
		0174 老人福祉事業収入	54,173,000	54,350,750	177,750
		0197 その他の収入	62,000		-62,000
		0198 借入金利息補助金収入	225,000	202,500	-22,500
		0199 経常経費寄附金収入	1,420,000	1,429,950	9,950
		0200 受取利息配当金収入	28,002	36,667	8,665
		0201 その他の収入	1,595,000	1,834,704	239,704
		事業活動収入計(1)	581,002,002	585,611,761	4,609,759
	支	0129 人件費支出	367,655,000	356,567,643	11,087,357
		0130 事業費支出	77,997,000	75,541,322	2,455,678
		0131 事務費支出	78,190,000	71,675,782	6,514,218
		0136 利用者負担軽減額	1,570,000	1,251,467	318,533
		0137 支払利息支出	4,777,000	4,762,000	15,000
	0138 その他の支出	290,000	268,099	21,901	
	事業活動支出計(2)	530,479,000	510,066,313	20,412,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,523,002	75,545,448	25,022,446	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,180,000	30,174,000	6,000
		0144 固定資産取得支出	2,674,000	2,148,660	525,340
		施設整備等支出計(5)	32,854,000	32,322,660	531,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,854,000	-32,322,660	531,340	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,400,000	2,844,220	444,220
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,844,220	444,220
	支	0152 積立資産支出	4,600,000	4,248,090	351,910
		0162 その他の活動による支出	3,463,000	3,462,380	620
		その他の活動支出計(8)	8,063,000	7,710,470	352,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,663,000	-4,866,250	796,750	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,006,002	38,356,538	27,350,536	
	前期末支払資金残高(12)		237,860,470	237,860,470	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,006,002	276,217,008	265,211,006	