

## 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	136,500,000	151,552,702	△15,052,702	
	その他の事業収入		782,000	△782,000	
	経常経費寄附金収入		70,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	100,000	169,407	△69,407	
	その他の収入	1,600,000	753,900	846,100	
	事業活動収入計(1)	138,200,000	153,328,009	△15,128,009	
	支出				
	人件費支出	80,300,000	99,737,624	△19,437,624	
	事業費支出	6,380,000	8,022,089	△1,642,089	
事務費支出	25,480,000	25,191,658	288,342		
支払利息支出	200,000	150,000	50,000		
その他の支出		427,998	△427,998		
事業活動支出計(2)	112,360,000	133,529,369	△21,169,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,840,000	19,798,640	6,041,360		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,000,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		8,220,000	△8,220,000	
	その他の活動収入計(7)	0	8,220,000	△8,220,000	
	支出				
	その他の活動による支出	2,150,000	5,760,000	△3,610,000	
その他の活動支出計(8)	2,150,000	5,760,000	△3,610,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,150,000	2,460,000	△4,610,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,690,000	21,258,640	1,431,360		
前期末支払資金残高(12)	76,370,000	117,250,856	△40,880,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,060,000	138,509,496	△39,449,496		