

## 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	455,533,000	452,963,331	2,569,669	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,638,000	2,668,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	504,000	527,332	△ 23,332	
	その他の収入	1,960,000	2,071,532	△ 111,532	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	460,635,000	458,230,195	2,404,805		
支出					
人件費支出	328,686,000	329,006,057	△ 320,057		
事業費支出	78,584,000	76,862,629	1,721,371		
事務費支出	36,614,000	35,879,923	734,077		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	80,000	83,908	△ 3,908		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,564,000	1,494,550	69,450		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	445,528,000	443,327,067	2,200,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,107,000	14,903,128	203,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	99,458,000	99,457,525	475	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	99,458,000	99,457,525	475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,458,000	△ 99,457,525	△ 475		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	93,864,000	97,555,773	△ 3,691,773	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	93,864,000	97,555,773	△ 3,691,773	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,946,000	3,338,666	607,334		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,946,000	3,338,666	607,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,918,000	94,217,107	△ 4,299,107		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,567,000	9,662,710	△ 4,095,710		
前期末支払資金残高(12)	505,936,542	505,936,542	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,503,542	515,599,252	△ 4,095,710		