

資金収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	296,816,000	309,092,779	12,276,779	
		その他の収入	141,188,000	117,644,927	23,543,073	
		受取利息配当金収入		16,662	16,662	
		その他の収入		157,132	157,132	
		事業活動収入計(1)	438,004,000	426,911,500	11,092,500	
	支出	人件費支出	212,762,500	235,047,166	22,284,666	
		事業費支出	107,136,000	106,749,130	386,870	
		事務費支出	9,493,100	13,968,416	4,475,316	
		支払利息支出	9,164,000	9,275,359	111,359	
		その他の支出	207,000	267,412	60,412	
事業活動支出計(2)	338,762,600	365,307,483	26,544,883			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,241,400	61,604,017	37,637,383		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	1,176,600,000	1,176,600,000		
		施設整備等収入計(4)	1,176,600,000	1,176,600,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	730,426,000	730,625,000	199,000	
		固定資産取得支出	676,982,000	680,121,691	3,139,691	
		施設整備等支出計(5)	1,407,408,000	1,410,746,691	3,338,691	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		230,808,000	234,146,691	3,338,691		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		206,698,410	206,698,410	
		その他の活動収入計(7)	0	206,698,410	206,698,410	
	支出	その他の活動による支出		206,698,410	206,698,410	
		その他の活動支出計(8)	0	206,698,410	206,698,410	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		131,566,600	172,542,674	40,976,074		
前期末支払資金残高(12)		283,803,876	283,803,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,237,276	111,261,202	40,976,074		