

## 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	156,783,790	157,690,135	△ 906,345	
		老人福祉事業収入	136,383,502	134,514,180	1,869,322	
		借入金利息補助金収入	4,106,249	4,106,249	0	
		受取利息配当金収入	3,549	5,894	△ 2,345	
		その他の収入	1,604,914	1,909,091	△ 304,177	
	事業活動収入計 (1)	298,882,004	298,225,549	656,455		
	支出	人件費支出	156,350,776	150,879,674	5,471,102	
事業費支出		60,780,453	58,037,240	2,743,213		
事務費支出		47,539,983	46,894,584	645,399		
支払利息支出		11,323,956	11,130,887	193,069		
事業活動支出計 (2)	275,995,168	266,942,385	9,052,783			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,886,836	31,283,164	△ 8,396,328			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	217,640,000	217,640,000	0	
		設備資金借入金収入	278,600,000	273,700,000	4,900,000	
		固定資産売却収入	17,530	17,530	0	
		施設整備等収入計 (4)	496,257,530	491,357,530	4,900,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	143,260,000	143,260,000	0	
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	488,163,756 7,386,299	483,129,556 7,330,699	5,034,200 55,600	
施設整備等支出計 (5)	638,810,055	633,720,255	5,089,800			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 142,552,525	△ 142,362,725	△ 189,800			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,500,000	25,500,000	0	
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,165,689	△ 85,579,561	△ 8,586,128			
前期末支払資金残高 (12)	145,799,128	145,799,128	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,633,439	60,219,567	△ 8,586,128			