

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	収入	介護保険事業収入	153,229,200	109,651,055	-43,578,145
		経常経費寄附金収入	0	35,000	35,000
		受取利息配当金収入	0	18,415	18,415
		その他の収入	0	381,465	381,465
		事業活動収入計(1)	153,229,200	110,085,935	-43,143,265
	支出	人件費支出	79,475,424	68,780,949	10,694,475
		事業費支出	33,305,353	24,405,406	8,899,947
		事務費支出	19,807,864	28,265,587	-8,457,723
		支払利息支出	1,826,610	2,603,318	-776,708
		事業活動支出計(2)	134,415,251	124,055,260	10,359,991
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,813,949	-13,969,325	-32,783,274	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	75,400,000	75,400,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	1,972,150	1,972,150
		設備資金借入金収入	361,200,000	361,200,000	0
		固定資産売却収入	0	1,591,352	1,591,352
		その他の施設整備等による収入	0	47,250	47,250
		施設整備等収入計(4)	436,600,000	440,210,752	3,610,752
	支出	固定資産取得支出	430,304,683	422,106,886	8,197,797
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,157,260	7,096,880	-939,620
		施設整備等支出計(5)	436,461,943	429,203,766	7,258,177
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		138,057	11,006,986	10,868,929	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	25,000,000	25,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	25,000,000	25,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,681,000	2,346,000	335,000
		その他の活動支出計(8)	2,681,000	2,346,000	335,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,681,000	22,654,000	25,335,000
予備費支出(10)		0		0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,271,006	19,691,661	3,420,655
前期末支払資金残高(12)			0	17,566,745	17,566,745
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,271,006	37,258,406	20,987,400