

## 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	360,889,000	361,263,273	△ 374,273		
	経常経費寄附金収入	0	80,000	△ 80,000		
	受取利息配当金収入	136,000	84,831	51,169		
	その他の収入	5,340,000	2,006,294	3,333,706		
	事業活動収入計 (1)	366,365,000	363,434,398	2,930,602		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	231,326,900	227,696,048	3,630,852		
	事業費支出	66,134,000	68,642,941	△ 2,508,941		
	事務費支出	46,505,100	39,299,894	7,205,206		
	事業活動支出計 (2)	343,966,000	335,638,883	8,327,117		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,399,000	27,795,515	△ 5,396,515		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	2,180,000	2,153,936	26,064		
	施設整備等支出計 (5)	2,180,000	2,153,936	26,064		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,180,000	△ 2,153,936	△ 26,064		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	419,050	580,950		
	その他の活動による収入	0	307,468	△ 307,468		
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	726,518	273,482	
	支出					
積立資産支出	3,220,000	3,196,725	23,275			
その他の活動による支出	1,280,000	1,232,777	47,223			
	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,429,502	70,498		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 3,702,984	202,984		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,719,000	21,938,595	△ 5,219,595		
	前期末支払資金残高 (12)	282,594,048	282,594,048	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	299,313,048	304,532,643	△ 5,219,595		