

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	151 介護保険事業収入	59,350,000	65,080,530	△5,730,530	
	161 借入金利息補助金収入	170,000	171,000	△1,000	
	162 経常経費寄附金収入	137,000	187,884	△50,884	
	163 受取利息配当金収入	11,000	88,054	△77,054	
	164 その他の収入	50,000,000	51,634,681	△1,634,681	
	事業活動収入計(1)	109,668,000	117,162,149	△7,494,149	
	支				
施設整備等による収支	111 人件費支出	46,297,000	45,152,294	1,144,706	
	112 事業費支出	11,744,000	11,048,610	695,390	
	113 事務費支出	9,185,000	8,448,960	736,040	
	118 支払利息支出	310,000	308,884	1,116	
	119 その他の支出	5,000	4,947	53	
	120 流動資産評価損等による資金減少額	12,000	11,809	191	
	事業活動支出計(2)	67,553,000	64,975,504	2,577,496	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,115,000	52,186,645	△10,071,645	
	167 施設整備等寄附金収入	5,282,000	5,282,603	△603	
	施設整備等収入計(4)	5,282,000	5,282,603	△603	
	支				
	121 設備資金借入金元金償還支出	5,284,000	5,282,603	1,397	
	122 固定資産取得支出	500,000	475,000	25,000	
	施設整備等支出計(5)	5,784,000	5,757,603	26,397	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△502,000	△475,000	△27,000	
	175 積立資産取崩収入	1,120,000	1,122,723	△2,723	
	183 その他の活動による収入		29,420	△29,420	
	その他の活動収入計(7)	1,120,000	1,152,143	△32,143	
	支				
	129 積立資産支出	50,630,000	50,578,964	51,036	
	その他の活動支出計(8)	50,630,000	50,578,964	51,036	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,510,000	△49,426,821	△83,179	
	予備費支出(10)	95,000 △17,000		78,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,975,000	2,284,824	△10,259,824	

前期末支払資金残高(12)	142,694,311	142,694,311		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,719,311	144,979,135	△10,259,824	

(注) 予備費△17,000円は手数料支出△5,000円、流動資産評価損等による資金減少額(徴収不能額)に12,000円充当使用した額である。