

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	347,220,000	348,799,780	1,579,780	
	生活保護事業収入	430,053,000	430,185,419	132,419	
	経常経費寄附金収入	107,000	106,690	△310	
	受取利息配当金収入	1,129,000	1,106,339	△22,661	
	その他の収入	2,378,000	2,494,109	116,109	
	事業活動収入計(1)	780,887,000	782,692,337	1,805,337	
	支出				
	人件費支出	425,458,000	420,956,345	4,501,655	
	事業費支出	173,512,000	171,049,368	2,462,632	
	事務費支出	37,096,000	36,306,314	789,686	
支払利息支出	4,500,000	4,513,260	△13,260		
雑支出	200,000	152,592	47,408		
事業活動支出計(2)	640,766,000	632,977,879	7,788,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,121,000	149,714,458	9,593,458		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	25,610,000	25,522,000	88,000	
	固定資産取得支出	2,128,000	2,115,226	12,774	
	固定資産除却・廃棄支出	130,000	134,460	△4,460	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,858,500	41,500		
施設整備等支出計(5)	29,768,000	29,630,186	137,814		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,768,000	△29,630,186	137,814		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,039,000	2,039,284	284	
	その他の活動による収入	31,000	50,798	19,798	
	その他の活動による収入計(7)	2,070,000	2,090,082	20,082	
	支出				
	積立資産支出	76,957,000	70,786,950	6,170,050	
	その他の活動による支出	195,000	194,860	140	
その他の活動支出計(8)	77,152,000	70,981,810	6,170,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,082,000	△68,891,728	6,190,272		
予備費支出(10)	8,878,000		8,878,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,393,000	51,192,544	24,799,544		
前期末支払資金残高(12)	113,642,296	121,860,158	8,217,862		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,035,296	173,052,702	33,017,406		