

資金収支計算書
(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

(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	342,593,000	339,878,529	-2,714,471
		医療事業収入	5,416,000	3,895,954	-1,520,046
		その他の収入	2,500,000	2,065,542	-434,458
		経常経費寄附金収入	3,000,000	1,150,000	-1,850,000
		受取利息配当金収入	100,000	198,410	98,410
		その他の収入	0	87,150	87,150
		事業活動収入計(1)	353,609,000	347,275,585	-6,333,415
	支出	人件費支出	214,500,000	232,929,574	-18,429,574
		事業費支出	46,650,000	49,408,498	-2,758,498
		事務費支出	40,210,000	46,540,941	-6,330,941
		利用者負担軽減額	0	86,128	-86,128
		支払利息支出	5,169,000	5,169,453	-453
		その他の支出	320,000	93,242	226,758
		事業活動支出計(2)	306,849,000	334,227,836	-27,378,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,760,000	13,047,749	-33,712,251	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	60,000,000	60,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	60,000,000	60,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,330,000	31,330,000	0
		固定資産取得支出	0	82,797,185	-82,797,185
		施設整備等支出計(5)	31,330,000	114,127,185	-82,797,185
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,330,000	-54,127,185	-22,797,185	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,133,000	3,133,000	0
	支出	積立資産支出	1,800,000	2,027,200	-227,200
		その他の活動支出計(8)	4,933,000	5,160,200	-227,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,933,000	-5,160,200	-227,200
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,497,000	-46,239,636	-56,736,636	
前期末支払資金残高(12)		0	152,124,518	152,124,518	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,497,000	105,884,882	95,387,882	