

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	279,609,000	275,157,587	-4,451,413
		借入金利息補助金収入	29,000	28,341	-659
		経常経費寄附金収入	414,000	471,462	57,462
		受取利息配当金収入	32,000	34,755	2,755
		その他の収入	4,494,000	4,521,510	27,510
		事業活動収入計(1)	284,578,000	280,213,655	-4,364,345
	支出	役員報酬支出	840,000	630,000	210,000
		職員給料支出	88,543,000	88,454,008	88,992
		職員賞与支出	21,830,000	21,829,083	917
		非常勤職員給与支出	44,120,000	44,185,762	-65,762
		退職給付支出	12,499,000	12,483,494	15,506
		法定福利費支出	22,087,000	21,347,199	739,801
		事業費支出	52,285,000	51,915,727	369,273
		事務費支出	23,299,000	22,565,406	733,594
		支払利息支出	46,000	45,225	775
		その他の支出	370,000	385,378	-15,378
	事業活動支出計(2)		265,919,000	263,841,282	2,077,718
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,659,000	16,372,373	-2,286,627	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	564,000	564,000	
		施設整備等収入計(4)	564,000	564,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	
		固定資産取得支出	5,567,000	5,566,960	40
		施設整備等支出計(5)	6,467,000	6,466,960	40
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,903,000	-5,902,960	40
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,806,000	4,807,787	1,787
		サービス区分間繰入金収入	2,215,000		-2,215,000
		その他の活動収入計(7)	7,021,000	4,807,787	-2,213,213
	支出	積立資産支出	2,802,000	3,501,147	-699,147
		サービス区分間繰入金支出	2,215,000		2,215,000
		その他の活動支出計(8)	5,017,000	3,501,147	1,515,853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,004,000	1,306,640	-697,360
予備費支出(10)		14,760,000	—	14,760,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,776,053	11,776,053	
前期末支払資金残高(12)				214,310,854	214,310,854
当期末支払資金残高(11)+(12)				226,086,907	226,086,907