

資金収支計算書

第1号の1様式

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	188,040,000	185,308,203	2,731,797	
	受取利息配当金収入	3,000	3,263	-263	
	その他の収入	200,000	288,102	-88,102	
	事業活動収入計(1)	188,243,000	185,599,568	2,643,432	
	支出				
人件費支出	114,000,000	114,267,952	-267,952		
事業費支出	29,100,000	29,022,879	77,121		
事務費支出	25,850,000	30,145,792	-4,295,792		
支払利息支出	1,500,000	1,423,495	76,505		
事業活動支出計(2)	170,450,000	174,860,118	-4,410,118		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,793,000	10,739,450	7,053,550		
施設整備等による収支	収入				
	車両割賦購入未払金収入	0	2,753,939	-2,753,939	
	施設整備等収入計(4)	0	2,753,939	-2,753,939	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,850,000	8,850,000	0	
	固定資産取得支出	0	6,694,649	-6,694,649	
	ファイナンス・リース債務の償還支出	743,400	743,400	0	
設備割賦購入未払金の償還支出	670,099	670,099	0		
車両リサイクル預託金の支払支出	0	10,830	-10,830		
施設整備等支出計(5)	10,263,499	16,968,978	-6,705,479		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,263,499	-14,215,039	3,951,540		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,529,501	-3,475,589	11,005,090		
前期末支払資金残高(12)	30,454,139	30,454,139	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,983,640	26,978,550	11,005,090		