

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	418,195,000	446,798,167	28,603,167
		保育事業収入	323,820,000	314,047,990	-9,772,010
		医療事業収入	14,600,000	7,668,513	-6,931,487
		その他の事業収入	895,000		-895,000
		その他の収入		5,137,455	5,137,455
	入	借入金利息補助金収入		1,280,000	1,280,000
		受取利息配当金収入	110,000	111,350	1,350
		その他の収入	19,650,000	9,244,593	-10,405,407
		事業活動収入計(1)	777,270,000	784,288,068	7,018,068
	出	人件費支出	508,599,000	541,258,176	-32,659,176
	事業費支出	97,779,000	111,277,435	-13,498,435	
	事務費支出	79,041,000	86,579,261	-7,538,261	
	事業活動支出計(2)	685,419,000	739,114,872	-53,695,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,851,000	45,173,196	-46,677,804	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		321,700	321,700
		施設整備等収入計(4)		321,700	321,700
	支	固定資産取得支出	1,500,000	6,634,061	-5,134,061
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		620,136 15,420	-620,136 -15,420
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	7,269,617	-5,769,617	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-6,947,917	-5,447,917	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		1,039,986	1,039,986
	入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		-1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	21,300,000		-21,300,000
		その他の活動収入計(7)	22,300,000	1,039,986	-21,260,014
	支	積立資産支出	70,535,000	23,097,623	47,437,377
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	21,300,000		21,300,000
		その他の活動支出計(8)	92,835,000	23,097,623	69,737,377
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,535,000	-22,057,637	48,477,363	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,816,000	16,167,642	-3,648,358	
	前期末支払資金残高(12)		377,715,744	377,715,744	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,816,000	393,883,386	374,067,386	