

### 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	595,090,000	596,363,168	1,273,168
	経常経費寄附金収入	197,000	197,680	680
	受取利息配当金収入	138,000	145,543	7,543
	その他の収入	12,760,720	12,832,208	71,488
	事業活動収入計(1)	608,185,720	609,538,599	1,352,879
	支出			
	人件費支出	332,200,000	331,227,383	972,617
	事業費支出	65,395,000	65,030,161	364,839
	事務費支出	91,137,000	88,531,883	2,605,117
支払利息支出	8,653,000	8,065,113	587,887	
その他の支出	3,000,000	2,910,317	89,683	
法人税、住民税及び事業税支出	600,000	557,200	42,800	
事業活動支出計(2)	500,985,000	496,322,057	4,662,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,200,720	113,216,542	6,015,822	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	41,552,000	41,552,000	
固定資産取得支出	5,110,000	4,639,504	470,496	
施設整備等支出計(5)	46,662,000	46,191,504	470,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,662,000	-46,191,504	470,496	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,900,000	4,900,000	
	その他の活動収入計(7)	4,900,000	4,900,000	
	支出			
	積立資産支出	142,500,000	142,500,000	
	事業区分間繰入金支出	4,900,000	4,900,000	
その他の活動支出計(8)	147,400,000	147,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-142,500,000	-142,500,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-81,961,280	-75,474,962	6,486,318	
前期末支払資金残高(12)	458,694,810	462,317,217	3,622,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,733,530	386,842,255	10,108,725	