

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)

	予算	決算	差異
<b>事業活動による収入</b>			
介護保険事業収入	106,987,000	106,524,160	-462,840
老人福祉事業収入	67,882,335	68,017,617	135,282
経常経費寄附金収入	21,112,000	21,111,626	-374
受取利息配当金収入	8,000	12,675	4,675
その他の収入	156,000	267,468	111,468
事業活動収入計(1)	196,145,335	195,933,546	-211,789
<b>事業活動による支出</b>			
人件費支出	108,539,000	109,670,538	1,131,538
事業費支出	26,806,000	26,436,778	-369,222
事務費支出	20,526,000	20,784,528	258,528
支払利息支出	1,833,000	1,833,818	818
事業活動支出計(2)	157,704,000	158,725,662	1,021,662
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,441,335	37,207,884	-1,233,451
<b>施設整備等による収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>施設整備等による支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	15,900,000	15,900,000	0
固定資産取得支出	35,547,000	35,546,728	-272
施設整備等支出計(5)	51,447,000	51,446,728	-272
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,447,000	-51,446,728	272
<b>その他の活動による収入</b>			
長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
積立資産取崩収入	30,378,000	30,665,890	287,890
退職給付積立資産取崩収入	378,000	665,890	287,890
運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動による収入計(7)	102,378,000	102,665,890	287,890
<b>その他の活動による支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	498,000	664,000	166,000
長期運営資金借入金元金償還支出	498,000	664,000	166,000
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0
積立資産支出	14,096,000	14,121,310	25,310
退職給付積立資産積立支出	2,096,000	2,121,310	25,310
運営資金積立資産積立支出	12,000,000	12,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による支出	1,189,000	1,189,200	200
過年度寄附金収入戻入			0
長期未払金返済支出	1,189,000	1,189,200	200
その他の活動支出計(8)	77,793,000	77,984,510	191,510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,585,000	24,681,380	96,380
予備費支出(10)	4,596,335	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,983,000	10,442,536	3,459,536
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			
前期末支払資金残高(12)	63,636,173	63,636,173	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,619,173	74,078,709	3,459,536