

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	70,990,000	72,661,398	1,671,398
		老人福祉事業収入	52,750,000	52,724,913	-25,087
		受取利息配当金収入	30,000	27,150	-2,850
	支出	その他の収入	1,270,000	1,275,684	5,684
		事業活動収入計(1)	125,040,000	126,689,145	1,649,145
		人件費支出	78,990,000	77,693,180	1,296,820
施設整備等による収支	支出	事業費支出	27,275,000	26,747,284	527,716
		事務費支出	25,762,000	25,216,714	545,286
		流動資産評価損等による資金減少額	20,000		20,000
		事業活動支出計(2)	132,047,000	129,657,178	2,389,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,007,000	-2,968,033	4,038,967
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	420,000	408,780	11,220
施設整備等支出計(5)		420,000	408,780	11,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-420,000	-408,780	11,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,640,000	4,116,405	-4,523,595
		その他の活動収入計(7)	8,640,000	4,116,405	-4,523,595
	支出	積立資産支出	1,520,000	1,757,961	-237,961
		その他の活動支出計(8)	1,520,000	1,757,961	-237,961
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,120,000	2,358,444
予備費支出(10)			2,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,427,000	-1,018,369	1,408,631
前期末支払資金残高(12)			50,055,355	50,055,355	
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,628,355	49,036,986	1,408,631