

## 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	545,160,000	526,446,831	-18,713,169
		借入金利息補助金収入	1,257,000	1,256,250	-750
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	551,000	280,794	-270,206
		その他の収入	2,345,000	2,369,738	24,738
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	549,313,000	530,353,613	-18,959,387
	支出	人件費支出	345,201,000	340,295,450	4,905,550
		事業費支出	107,549,000	106,321,657	1,227,343
		事務費支出	43,240,000	41,140,611	2,099,389
		その他の支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	1,257,000	1,256,250	750
		その他の支出	2,030,000	2,493,629	-463,629
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	499,277,000	491,507,597	7,769,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,036,000	38,846,016	-11,189,984	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	支出	その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
		固定資産取得支出	6,200,000	5,600,880	599,120
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	828,993	341,007
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	22,370,000	21,429,873	940,127		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,370,000	-21,429,873	940,127	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	

## 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	
その他の活動による収支	支	長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	25,000,000	17,000,000	8,000,000
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	17,000,000	8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-17,000,000	8,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,666,000	416,143	-2,249,857	
前期末支払資金残高(12)		355,906,913	355,906,913	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		358,572,913	356,323,056	-2,249,857	