

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
(3月)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	366980000	369889219	△ 2909219	
	事業収入	102000	102000		
	借入金利息補助金収入	546000	546229	△ 229	
	経常経費寄附金収入	165000	199000	△ 34000	
	受取利息配当金収入	466000	466671	△ 671	
	その他の収入	1462000	1586518	△ 124518	
	事業活動による収入計	369721000	372789637	△ 3068637	
	支出				
	人件費支出	250791000	250788068	2932	
事業費支出	65796000	65793912	2088		
事務費支出	57796000	57792018	3982		
支払利息支出	547000	546229	771		
その他の支出	1074000	1072681	1319		
事業活動による支出計	376004000	375992908	11092		
事業活動資金収支差額	△ 6283000	△ 3203271	△ 3079729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11950000	11950000		
	固定資産売却収入	20000	20550	△ 550	
	施設整備等による収入計	11970000	11970550	△ 550	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11950000	11950000			
固定資産取得支出	1175000	1020142	154858		
施設整備等による支出計	13125000	12970142	154858		
施設整備等による資金収支差額	△ 1155000	△ 999592	△ 155408		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	40000000	40000000		
	その他の活動による収入計	40000000	40000000		
	支出				
投資有価証券取得支出	30000000	30000000			
その他の活動による支出計	30000000	30000000			
その他の活動資金収支差額	10000000	10000000			
予備費支出					
当期資金収支差額合計	2562000	5797137	△ 3235137		
前期末支払資金残高	83702000	83705767	△ 3767		
当期末支払資金残高	86264000	89502904	△ 3238904		