

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	107,795,968	108,122,987	△ 327,019	
	老人福祉事業収入	453,000	211,000	242,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,353,637	20,794,123	559,514	
	経常経費寄附金収入	38,896,121	38,896,121	0	
	受取利息配当金収入	2,852	2,852	0	
	その他の収入	524,388	327,266	197,122	
	事業活動収入計(1)	169,025,966	168,354,349	671,617	
	支出				
	人件費支出	102,545,320	99,005,734	3,539,586	
事業費支出	18,685,773	17,967,083	718,690		
事務費支出	7,241,061	7,881,425	△ 640,364		
その他の支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	128,502,154	124,854,242	3,647,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,523,812	43,500,107	△ 2,976,295		
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	22,257,340	22,257,340	0	
	施設整備等支出計(5)	22,257,340	22,257,340	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,257,340	△ 22,257,340	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	積立資産支出	2,850,000		2,850,000	
	その他の活動支出計(8)	2,850,000		2,850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,850,000		△ 2,850,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,416,472	21,242,767	△ 5,826,295		
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	20,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,416,472	41,242,767	△ 5,826,295		