

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
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	543,277,682	537,626,908	5,650,774
地域包括支援センター事業収入	24,579,000	24,579,000	0
経常経費寄附金収入	74,000	94,000	-20,000
受取利息配当金収入	1,212	1,212	0
その他の収入	2,385,497	2,409,032	-23,535
事業活動収入計(1)	570,317,391	564,710,152	5,607,239
人件費支出	327,760,618	325,024,937	2,735,681
事業費支出	120,953,223	120,068,799	884,424
事務費支出	51,101,178	47,136,359	3,964,819
その他の支出	0	396,025	-396,025
利用者負担軽減額	54,220	54,220	0
支払利息支出	1,371,240	1,371,240	0
その他の支出	2,263,077	2,248,588	14,489
流動資産評価損等による資金減少額	2,264	2,264	0
事業活動支出計(2)	503,505,820	496,302,432	7,203,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,811,571	68,407,720	-1,596,149
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
固定資産売却収入	0	155,984	-155,984
施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,415,984	-155,984
設備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0
固定資産取得支出	2,746,770	2,867,824	-121,054
その他の施設整備等による支出	14,000	34,602	-20,602
施設整備等支出計(5)	14,480,770	14,622,426	-141,656
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,220,770	-13,206,442	-14,328
<b>【その他の活動による収支】</b>			
投資有価証券売却収入	85,200,167	50,845,000	34,355,167
その他の活動による収入	1,031,233	41,018,801	-39,987,568
その他の活動による収入計(7)	86,231,400	91,863,801	-5,632,401
投資有価証券取得支出	86,231,029	91,860,463	-5,629,434
積立資産支出	15,600,000	15,600,000	0
その他の活動による支出	532,275	0	532,275
その他の活動支出計(8)	102,363,304	107,460,463	-5,097,159
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,131,904	-15,596,662	-535,242
予備費支出(10)	2,000,000	0	0
	0	0	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,458,897	39,604,616	-4,145,719
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	0	258,265,871	-258,265,871
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,458,897	297,870,487	-262,411,590