

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	193,760,000	204,296,479	△ 10,536,479	
	保育事業収入	394,224,000	403,701,148	△ 9,477,148	
	借入金利息補助金収入	612,000	374,000	238,000	
	経常経費寄附金収入	145,000	331,437	△ 186,437	
	受取利息配当金収入	46,000	30,747	15,253	
	その他の収入	3,580,000	3,798,380	△ 218,380	
	事業活動収入計(1)	592,367,000	612,532,191	△ 20,165,191	
	支出				
	人件費支出	370,920,000	380,120,427	△ 9,200,427	
事業費支出	63,410,000	63,124,286	285,714		
事務費支出	109,880,000	105,848,335	4,031,665		
支払利息支出	2,232,000	1,814,159	417,841		
その他の支出	2,900,000	3,209,187	△ 309,187		
事業活動支出計(2)	549,342,000	554,116,394	△ 4,774,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,025,000	58,415,797	△ 15,390,797		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,227,000	37,226,500	500	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	67,227,000	67,226,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,472,000	11,912,000	560,000	
	固定資産取得支出	92,442,625	93,386,705	△ 944,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,419,264	80,736	
	施設整備等支出計(5)	106,414,625	106,717,969	△ 303,344	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,187,625	△ 39,491,469	303,844	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	320,000	581,220	△ 261,220	
	その他の活動による収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	320,000	1,581,220	△ 1,261,220	
	支出				
	積立資産支出	3,050,000	19,360,968	△ 16,310,968	
	その他の活動による支出	500,000	700,000	△ 200,000	
	その他の活動支出計(8)	3,550,000	20,060,968	△ 16,510,968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,230,000	△ 18,479,748	15,249,748	
	予備費支出(10)	10,500,000	—	10,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,892,625	444,580	△ 10,337,205		
前期末支払資金残高(12)	133,527,153	173,151,641	△ 39,624,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,634,528	173,596,221	△ 49,961,693		