

資金収支計算書  
(白) 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      | 390,086,000 | 386,436,859 | -3,649,141  |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入     | 50,000      |             | -50,000     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 9,000       | 15,193      | 6,193       |
|                                 |                         | その他の収入        | 1,605,000   | 1,816,591   | 211,591     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    | 391,750,000 | 388,268,643 | -3,481,357  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | 262,874,000 | 262,951,944 | -77,944     |
|                                 |                         | 事業費支出         | 61,570,000  | 63,818,267  | -2,248,267  |
|                                 |                         | 事務費支出         | 38,963,000  | 40,125,670  | -1,162,670  |
|                                 |                         | 支払利息支出        | 2,830,000   | 2,722,331   | 107,669     |
|                                 |                         | その他の支出        |             | 127         | -127        |
| 事業活動支出計(2)                      | 366,237,000             | 369,618,339   | -3,381,339  |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 25,513,000    | 18,650,304  | -6,862,696  |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入    |             | 979,000     | 979,000     |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)   |             | 979,000     | 979,000     |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,754,000  | 20,754,000  |             |
|                                 |                         | 固定資産取得支出      | 10,695,000  | 11,007,445  | -312,445    |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)   | 31,449,000  | 31,761,445  | -312,445    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -31,449,000   | -30,782,445 | 666,555     |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 拠点区分間繰入金収入    | 32,032,095  |             | -32,032,095 |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)  | 32,032,095  |             | -32,032,095 |
|                                 | 支出                      | 拠点区分間繰入金支出    | 32,032,095  |             | 32,032,095  |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  | 32,032,095  |             | 32,032,095  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               |             |             |             |
| 予備費支出(10)                       |                         |               | —           |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -5,936,000    | -12,132,141 | -6,196,141  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 180,971,128   | 180,971,128 |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 175,035,128   | 168,838,987 | -6,196,141  |             |