

### 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	598,259,000	600,927,467	2,668,467
		経常経費寄附金収入	178,000	178,000	
		受取利息配当金収入	5,000	15,631	10,631
		その他の収入	1,501,500	1,614,222	112,722
		事業活動収入計(1)	599,943,500	602,735,320	2,791,820
	支出	人件費支出	333,054,363	331,617,664	-1,436,699
		事業費支出	78,257,000	74,867,773	-3,389,227
		事務費支出	80,797,000	78,404,861	-2,392,139
		支払利息支出	13,505,659	13,505,659	
		その他の支出	1,400,000	1,122,638	-277,362
	事業活動支出計(2)	507,014,022	499,518,595	-7,495,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,929,478	103,216,725	10,287,247	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		4,747,300	4,747,300
		施設整備等収入計(4)		4,747,300	4,747,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,525,900	63,414,000	-111,900
		固定資産取得支出	6,831,328	11,859,238	5,027,910
		その他の施設整備等による支出	642,600		-642,600
	施設整備等支出計(5)	70,999,828	75,273,238	4,273,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,999,828	-70,525,938	473,890	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,916,000	6,120,000	204,000
	支出	その他の活動支出計(8)	5,916,000	6,120,000	204,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,916,000	-6,120,000	-204,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,013,650	26,570,787	10,557,137	
	前期末支払資金残高(12)	149,893,398	149,893,398		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,907,048	176,464,185	10,557,137	