

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	0165 介護保険事業収入	86,321,000	75,642,387	-10,678,613
		0184 障害者福祉サービス等事業収入	2,400,000	2,127,530	-272,470
		0188 生活支援ハウス事業収入	18,191,000	18,526,310	335,310
		0200 受取利息配当金収入	5,000	3,976	-1,024
		0201 その他の収入	2,140,000	1,663,298	-476,702
	事業活動収入計(1)		109,057,000	97,963,501	-11,093,499
	支出	0129 人件費支出	66,870,000	62,606,105	4,263,895
		0130 事業費支出	18,738,000	17,964,037	773,963
		0131 事務費支出	14,645,500	14,697,875	-52,375
		0136 利用者負担軽減額	30,000	7,959	22,041
0137 支払利息支出		945,600	945,600		
0138 その他の支出		418,500	-418,500		
事業活動支出計(2)		101,229,100	96,640,076	4,589,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,827,900	1,323,425	-6,504,475	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,910,000	
		0144 固定資産取得支出	240,000	239,328	672
施設整備等支出計(5)		6,150,000	6,149,328	672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,150,000	-6,149,328	672	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		1,917,900	—	1,677,900	
		-240,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,825,903	-4,825,903	
前期末支払資金残高(12)		59,133,714	59,133,714		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,133,714	54,307,811	-4,825,903	