

## 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

社会福祉事業

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	436,136,366	420,783,653	15,352,713	
	運営費収入	77,000,000	82,410,010	-5,410,010	
	私的契約利用料収入	1,623,000	2,676,580	-1,053,580	
	事業収入	7,050,000	6,743,400	306,600	
	経常経費補助金収入	15,227,750	19,525,242	-4,297,492	
	寄附金収入	200,000	1,262,600	-1,062,600	
	事業外収入	300,000	699,783	-399,783	
	雑収入	951,864	1,597,576	-645,712	
	借入金利息補助金収入	0	370,000	-370,000	
	受取利息配当金収入	2,015	15,005	-12,990	
	経理区分間繰入金収入	40,490,781	30,097,179	10,393,602	
	経常収入計 (1)	578,981,776	566,181,028	12,800,748	
	支出				
人件費支出	331,187,470	315,574,134	15,613,336		
事務費支出	93,723,627	86,630,424	7,093,203		
事業費支出	79,072,507	75,841,168	3,231,339		
借入金利息支出	6,160,232	6,058,559	101,673		
経理区分間繰入金支出	40,490,781	30,097,179	10,393,602		
経常支出計 (2)	550,634,617	514,201,464	36,433,153		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,347,159	51,979,564	-23,632,405		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	194,400	192,519	1,881	
	施設整備等収入計 (4)	194,400	192,519	1,881	
	支出				
	固定資産取得支出	3,253,580	2,235,750	1,017,830	
施設整備等支出計 (5)	3,253,580	2,235,750	1,017,830		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,059,180	-2,043,231	-1,015,949		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	31,430,000	31,430,000	0	
財務支出計 (8)	31,430,000	31,430,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-31,430,000	-31,430,000	0		
予備費 (10)	2,260,051				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,402,072	18,506,333	-26,908,405		
前期末支払資金残高 (12)	85,893,967	85,893,967	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	77,491,895	104,400,300	-26,908,405		