

### 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	390,874,000	395,271,007	-4,397,007
		老人福祉事業収入	177,300,000	177,364,835	-64,835
		経常経費寄附金収入	0	12,500	-12,500
		受取利息配当金収入	12,936,000	11,711,855	1,224,145
		その他の収入	5,969,000	5,711,543	257,457
	事業活動収入計(1)		587,079,000	590,071,740	-2,992,740
	支出	人件費支出	326,429,000	303,017,591	23,411,409
		事業費支出	101,219,000	100,411,915	807,085
		事務費支出	57,959,000	46,300,121	11,658,879
		利用者負担軽減額	200,000	40,536	159,464
その他の支出		4,950,000	4,949,780	220	
事業活動支出計(2)		490,757,000	454,719,943	36,037,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,322,000	135,351,797	-39,029,797	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,405,000	1,317,168	3,087,832
	支出	施設整備等支出計(5)	4,405,000	1,317,168	3,087,832
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,405,000	-1,317,168	-3,087,832
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	525,000	546,125	-21,125
		その他の活動収入計(7)	525,000	546,125	-21,125
	支出	積立資産支出	98,583,000	44,369,630	54,213,370
		その他の活動支出計(8)	98,583,000	44,369,630	54,213,370
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-98,058,000	-43,823,505	-54,234,495
予備費支出(10)		5,845,000	—	3,913,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,054,000	90,211,124	-100,265,124	
前期末支払資金残高(12)		856,190,000	937,421,674	-81,231,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)		846,136,000	1,027,632,798	-181,496,798	

※予備費支出 1,932,000円は、人件費支出、事務費支出、その他の支出に使用した額である。