

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	86,000,000	81,262,807	4,737,193	
	老人福祉事業収入	125,600,000	125,289,717	310,283	
	経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	
	受取利息配当金収入	90,000	192,741	△ 102,741	
	その他の収入	2,600,000	5,750,622	△ 3,150,622	
	事業活動収入計 (1)	214,540,000	212,495,887	2,044,113	
支出	人件費支出	140,880,000	137,145,800	3,734,200	
	事業費支出	32,580,000	31,975,466	604,534	
	事務費支出	39,790,000	32,377,557	7,412,443	
	その他の支出	490,000	0	490,000	
	事業活動支出計 (2)	213,740,000	201,498,823	12,241,177	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	800,000	10,997,064	△ 10,197,064		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	800,000 △ 0	—	800,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,997,064	△ 10,997,064		
前期末支払資金残高 (12)	0	377,742,220	△ 377,742,220		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	388,739,284	△ 388,739,284		