

## 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

勘 定 科 目		予 算	決 算		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	249,236,000	262,535,354	
		受取利息配当金収入	70,000	215,253	
		その他の収入	1,065,000	1,107,847	
		事業活動収入計(1)	250,371,000	263,858,454	
	支出	人件費支出	157,408,000	152,251,293	
		事業費支出	41,624,000	39,742,948	
		事務費支出	50,144,000	48,332,737	
事業活動支出計(2)	249,176,000	240,326,978			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,195,000	23,531,476		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,370,000	3,305,340	
	支出	施設整備等支出計(5)	3,370,000	3,305,340	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,370,000	-3,305,340
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)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,175,000	20,226,136		
前期末支払資金残高(12)		601,720,879	601,720,879		
当期末支払資金残高(11)+(12)		599,545,879	621,947,015		

