

## 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	37,346,030	36,358,590	-987,440	
		保育事業収入	505,089,657	516,232,105	11,142,448	
		借入金利息補助金収入	1,408,253	1,071,609	-336,644	
		経常経費寄附金収入		120,000	120,000	
		受取利息配当金収入	72,600	28,837	-43,763	
		その他の収入	9,578,439	9,901,956	323,517	
	事業活動収入計(1)		553,494,979	563,713,097	10,218,118	
	支出	人件費支出	344,012,945	324,247,911	19,765,034	
		事業費支出	65,289,800	63,728,017	1,561,783	
		事務費支出	86,869,024	100,615,384	-13,746,360	
支払利息支出		1,531,190	1,388,311	142,879		
その他の支出		7,034,260	6,888,230	146,030		
事業活動支出計(2)		504,737,219	496,867,853	7,869,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,757,760	66,845,244	18,087,484		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	369,281,200	369,665,600	384,400	
		設備資金借入金収入	34,000,000	88,000,000	54,000,000	
		施設整備等収入計(4)		403,281,200	457,665,600	54,384,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000		
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	166,680,400 12,750,000	545,544,588 13,281,000	-378,864,188 -531,000	
施設整備等支出計(5)		184,470,400	563,865,588	-379,395,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		218,810,800	-106,199,988	-325,010,788		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	85,065,900	80,712,058	-4,353,842	
		その他の活動収入計(7)		85,065,900	80,712,058	-4,353,842
	支出	積立資産支出	29,480,000	18,443,670	11,036,330	
		その他の活動支出計(8)		29,480,000	18,443,670	11,036,330
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,585,900	62,268,388	6,682,488
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		323,154,460	22,913,644	-300,240,816		
前期末支払資金残高(12)		103,442,025	103,442,025			
当期末支払資金残高(11)+(12)		426,596,485	126,355,669	-300,240,816		