

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		決算	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	300,720,080
		寄附金収入	70,000
		雑収入	4,602,980
		借入金利息補助金収入	848,000
		受取利息配当金収入	8,849
		経理区分間繰入金収入	
	経常収入計 (1)		306,249,909
	支出	人件費支出	213,047,267
		事務費支出	27,803,788
		事業費支出	41,019,088
利用者負担軽減額		266,277	
借入金利息支出		6,460,850	
経理区分間繰入金支出			
経常支出計 (2)		288,597,270	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,652,639	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計 (4)	0
	支出	固定資産取得支出	0
		器具及び備品取得支出	
施設整備等支出計 (5)		0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	
		借入金元金償還補助金収入	4,539,000
	財務収入計 (7)		4,539,000
	支出	借入金元金償還金支出	34,550,000
		財務支出計 (8)	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-30,011,000	
予備費 (10)			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,358,361	
前期末支払資金残高 (12)		53,844,781	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,486,420	