

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	0165 介護保険事業収入	53,850,000	53,703,250	146,750	
		0174 老人福祉事業収入	157,318,000	156,645,504	672,496	
		0178 児童福祉事業収入	139,085,000	139,081,678	3,322	
		0181 保育事業収入	66,878,000	66,933,307	-55,307	
		0199 経常経費寄附金収入	1,440,000	1,275,229	164,771	
		0201 その他の収入	3,225,000	3,167,149	57,851	
		事業活動収入計(1)	421,796,000	420,806,117	989,883	
	支出	0129 人件費支出	269,056,000	268,537,977	518,023	
		0130 事業費支出	110,221,000	106,911,451	3,309,549	
		0131 事務費支出	27,603,000	26,341,813	1,261,187	
0137 支払利息支出		233,000	232,500	500		
0138 その他の支出		1,430,000	1,380,610	49,390		
	事業活動支出計(2)	408,543,000	403,404,351	5,138,649		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,253,000	17,401,766	-4,148,766		
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		370,309	-370,309	
		施設整備等収入計(4)		370,309	-370,309	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,560,000		
		0144 固定資産取得支出	3,100,000	3,029,850	70,150	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	610,000	608,040	1,960	
		0147 その他の施設整備等による支出	612,000	142,965	469,035	
	施設整備等支出計(5)	7,882,000	7,340,855	541,145		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,882,000	-6,970,546	-911,454		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,112,000	1,102,696	9,304	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,534,000		2,534,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,646,000	1,102,696	2,543,304	
	支出	0152 積立資産支出	16,318,000	16,304,000	14,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,534,000		2,534,000	
			その他の活動支出計(8)	18,852,000	16,304,000	2,548,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,206,000	-15,201,304	-4,696
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,835,000	-4,770,084	-5,064,916		
前期末支払資金残高(12)			140,299,136	140,299,136		
当期末支払資金残高(11)+(12)			130,464,136	135,529,052	-5,064,916	