

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	324,478,000	322,556,151	△1,921,849	特養入所者入院者2~3名発生し空床が4ヶ月程続いた為ショート利用者が減った為
		受取利息配当金収入	150,000	171,037	21,037	
		その他の収入	2,341,000	2,355,167	14,167	
		事業活動収入計(1)	326,969,000	325,082,355	△1,886,645	
	支出	人件費支出	195,623,000	194,905,884	717,116	退職給付支出、法定福利費支出の無執行残
		事業費支出	62,003,000	59,498,614	2,504,386	各勘定科目の無執行残 主に給食費支出、介護用品費支出、水道光熱費支出 燃料費支出の無執行残
		事務費支出	44,155,000	42,606,773	1,548,227	各勘定科目の無執行残 主に福利厚生費支出、修繕費支出、通信運搬費支出の 業務委託費支出の無執行残
		利用者負担軽減額	20,000	7,471	12,529	社福減免者利用者が減少した為
		その他の支出	1,650,000	1,614,576	35,424	職員の給食利用者の減少の為
		流動資産評価損等による資金減少額	106,677	106,677		
事業活動支出計(2)	303,557,677	298,739,995	4,817,682			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,411,323	26,342,360	2,931,037			
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	750,000	750,000		
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000		
	支出	固定資産取得支出	1,647,280	1,647,280		
		施設整備等支出計(5)	1,647,280	1,647,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△897,280	△897,280				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	163,400	163,400		
		その他の活動による収入計(7)	163,400	163,400		
	支出	積立資産支出	50,455,400	50,455,400		
		その他の活動支出計(8)	50,455,400	50,455,400		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,292,000	△50,292,000		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	予算内で対応できた為無執行		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,777,957	△24,846,920	3,931,037			
前期末支払資金残高(12)	305,481,020	329,272,218	23,791,198			
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,703,063	304,425,298	27,277,235			