

資金収支計算書

(自) 平成 26年 6月 24日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,473,816	4,473,816	0	
	経常経費寄附金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,288	5,288	0	
	その他の収入	9,500	9,500	0	
	事業活動収入計(1)	26,488,604	26,488,604	0	
支出	事業費支出	5,973,000	5,972,436	564	
	事務費支出	3,356,920	3,286,038	70,882	
	支払利息支出	467,725	464,657	3,068	
	事業活動支出計(2)	9,797,645	9,723,131	74,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,690,959	16,765,473	△74,514	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	135,325,694	135,325,694	0	
	施設整備等寄附金収入	26,700,000	26,700,000	0	
	設備資金借入金収入	295,600,000	295,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	457,625,694	457,625,694	0	
支出	固定資産取得支出	350,235,820	350,235,820	0	
	施設整備等支出計(5)	350,235,820	350,235,820	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	107,389,874	107,389,874	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,230,000	1,230,000	0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,230,000	11,230,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
その他の活動支出計(8)		10,000	10,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,220,000	11,220,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,300,833	135,375,347	△74,514	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,300,833	135,375,347	△74,514	