

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	161,445,000	159,063,825	-2,381,175
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		受取利息配当金収入	15,000	4,755	-10,245
		その他の収入	513,000	533,878	20,878
		事業活動収入計(1)	162,273,000	159,902,458	-2,370,542
	支出	人件費支出	119,620,000	117,144,482	2,475,518
		事業費支出	28,237,000	27,358,865	878,135
		事務費支出	28,164,000	25,544,966	2,619,034
		支払利息支出	5,450,000	5,322,418	127,582
		事業活動支出計(2)	181,471,000	175,370,731	6,100,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,198,000	-15,468,273	3,729,727	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	51,850,000	51,850,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,288,000	212,000
		固定資産取得支出	13,481,146	13,604,266	-123,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,072,926	4,072,926	
	施設整備等支出計(5)		20,054,072	19,965,192	88,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		31,795,928	31,884,808	88,880
	その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,000,000	11,599,965
その他の活動収入計(7)			9,000,000	11,599,965	2,599,965
支出		その他の活動による支出	3,000,000	2,236,465	763,535
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,236,465	763,535
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	9,363,500	3,363,500
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,597,928	25,780,035	7,182,107	
前期末支払資金残高(12)		4,338,330	4,338,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,936,258	30,118,365	7,182,107	