

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

(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	212,753,017	213,591,000	△ 837,983	
	受取利息配当金収入	0	882	△ 882	
	その他の収入	0	318,277	△ 318,277	
	事業活動収入計 (1)	212,753,017	213,910,159	△ 1,157,142	
	支出				
人件費支出	127,100,000	126,571,029	528,971		
事業費支出	32,175,000	30,595,509	1,579,491		
事務費支出	29,136,000	27,684,175	1,451,825		
支払利息支出	5,300,000	5,204,854	95,146		
事業活動支出計 (2)	193,711,000	190,055,567	3,655,433		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,042,017	23,854,592	△ 4,812,575		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,080,000	13,080,000	0	
	固定資産取得支出	130,000	124,200	5,800	
施設整備等支出計 (5)	13,210,000	13,204,200	5,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,210,000	△ 13,204,200	△ 5,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,724,000	5,724,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,978,200	△ 1,978,200	
その他の活動支出計 (8)	5,724,000	7,702,200	△ 1,978,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,724,000	△ 7,702,200	1,978,200		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,017	2,948,192	△ 2,840,175		
前期末支払資金残高 (12)	21,927,865	21,927,865	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,035,882	24,876,057	△ 2,840,175		