

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 | 393,729,056 | 394,006,046 | △ 276,990 | |
| | その他の事業収入 | | 9,451 | △ 9,451 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 155,000 | △ 155,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,767 | 2,572 | △ 805 | |
| | その他の収入 | 2,553,000 | 3,224,243 | △ 671,243 | |
| | 事業活動収入計(1) | 396,283,823 | 397,397,312 | △ 1,113,489 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 241,244,000 | 240,660,441 | 583,559 | |
| | 事業費支出 | 58,449,336 | 57,977,108 | 472,228 | |
| 事務費支出 | 43,371,887 | 43,743,899 | △ 372,012 | | |
| 利用者負担軽減額 | 110,500 | 111,284 | △ 784 | | |
| 支払利息支出 | 9,543,680 | 9,540,531 | 3,149 | | |
| その他の支出 | 1,339,000 | 1,371,384 | △ 32,384 | | |
| 事業活動支出計(2) | 354,058,403 | 353,404,647 | 653,756 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 42,225,420 | 43,992,665 | △ 1,767,245 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 43,188,000 | 43,188,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 16,414,800 | 17,124,324 | △ 709,524 | |
| 施設整備等支出計(5) | 59,602,800 | 60,312,324 | △ 709,524 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 59,602,800 | △ 60,312,324 | 709,524 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 2,320,000 | | 2,320,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,320,000 | | 2,320,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 2,350,000 | 1,726,560 | 623,440 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,350,000 | 1,726,560 | 623,440 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 30,000 | △ 1,726,560 | 1,696,560 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 17,407,380 | △ 18,046,219 | 638,839 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 69,151,119 | 69,151,119 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 51,743,739 | 51,104,900 | 638,839 | | |