

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		