

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	197,020,000	197,119,578	▲ 99,578	
	補助金助成金収入	2,700,000	3,100,000	▲ 400,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	4,144	▲ 2,144	
	その他の収入	1,542,000	1,499,129	42,871	
	事業活動収入計(1)	201,464,000	201,922,851	▲ 458,851	
	支出				
	人件費支出	123,630,000	121,799,495	1,830,505	
	事業費支出	39,035,000	38,922,587	112,413	
事務費支出	23,950,000	23,814,250	135,750		
支払利息支出	2,700,000	2,663,015	36,985		
その他の支出	5,000	5,500	▲ 500		
事業活動支出計(2)	189,320,000	187,204,847	2,115,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,144,000	14,718,004	▲ 2,574,004		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	8,421,000	8,424,000	▲ 3,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,421,000	8,424,000	▲ 3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 8,421,000	▲ 8,424,000	3,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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	10,265,000	10,289,243	▲ 24,243	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,265,000	10,289,243	▲ 24,243		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,265,000	▲ 10,289,243	24,243		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,542,000	▲ 3,995,239	▲ 2,546,761		
前期末支払資金残高(12)	44,257,179	44,257,179	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,715,179	40,261,940	▲ 2,546,761		