

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	74,316,000	73,948,038	-367,962	
		運営事業収入	64,169,000	63,620,857	-548,143	
		経常経費寄附金収入		100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	25,000	33,569	8,569	
		その他の収入	1,776,000	2,016,344	240,344	
	事業活動収入計(1)		140,286,000	139,718,808	-567,192	
	支出	人件費支出	73,544,000	72,782,665	761,335	
		事業費支出	27,027,000	26,131,661	895,339	
		事務費支出	32,546,000	20,005,810	12,540,190	
		支払利息支出	666,000	666,000		
事業活動支出計(2)		133,783,000	119,586,136	14,196,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,503,000	20,132,672	13,629,672		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000		
	支出	固定資産取得支出	375,000	11,174,544	-10,799,544	
		施設整備等支出計(5)	8,125,000	18,924,544	-10,799,544	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,125,000	-18,924,544	-10,799,544
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,747,000	11,747,035	35	
		事業区分間繰入金収入	21,800,000	21,800,000		
		その他の活動による収入計(7)		33,547,000	33,547,035	35
	支出	積立資産支出	5,895,000	888,021	5,006,979	
		事業区分間繰入金支出	21,800,000	21,800,000		
		その他の活動支出計(8)		27,695,000	22,688,021	5,006,979
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,852,000	10,859,014	5,007,014
	予備費支出(10)		1,300,000	—	1,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,930,000	12,067,142	9,137,142		
前期末支払資金残高(12)		98,862,397	98,862,397			
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,792,397	110,929,539	9,137,142		