

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	491,900,000	492,447,747	△ 547,747	
		借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	25,000	27,038	△ 2,038	
		その他の収入	800,000	1,041,797	△ 241,797	
		事業活動収入計(1)	493,025,000	493,816,582	△ 791,582	
	支出	人件費支出	286,195,000	285,931,396	263,604	
		事業費支出	92,533,000	92,287,702	245,298	
		事務費支出	46,000,000	45,580,457	419,543	
		支払利息支出	2,114,823	2,114,823	0	
		その他の支出	900,000	883,250	16,750	
事業活動支出計(2)	427,742,823	426,797,628	945,195			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		65,282,177	67,018,954	△ 1,736,777		
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	19,980,000	19,980,000	0	
		固定資産取得支出	75,120,500	6,014,742	69,105,758	
		施設整備等支出計(5)	95,100,500	25,994,742	69,105,758	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 95,100,500	△ 25,994,742	△ 69,105,758		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	101,559,000	0	101,559,000	
		その他の活動収入計(7)	101,559,000	0	101,559,000	
	支出	積立資産支出	15,300,720	15,300,720	0	
		その他の活動支出計(8)	15,300,720	15,300,720	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		86,258,280	△ 15,300,720	101,559,000	
予備費支出(10)		5,000,000	-	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		51,439,957	25,723,492	25,716,465		
前期末支払資金残高(12)		33,702,161	33,702,161	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		85,142,118	59,425,653	25,716,465		