

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					
		介護保険事業収入	200,386,000	200,076,953	309,047	
		受取利息配当金収入	18,200	20,145	△ 1,945	
		その他の収入	880,000	863,335	16,665	
		事業活動収入計(1)	201,284,200	200,960,433	323,767	
	支					
	人件費支出	121,468,000	119,867,832	1,600,168		
	事業費支出	32,820,000	31,758,115	1,061,885		
	事務費支出	17,896,500	17,674,792	221,708		
	支払利息支出	2,297,150	2,288,000	9,150		
	その他の支出	0	5,605	△ 5,605		
	事業活動支出計(2)	174,481,650	171,594,344	2,887,306		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,802,550	29,366,089	△ 2,563,539		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	15,240,000	15,240,000	0	
		固定資産取得支出	2,050,000	1,919,617	130,383	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,882,440	1,499,472	382,968		
	施設整備等支出計(5)	19,172,440	18,659,089	513,351		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,172,440	△ 18,659,089	△ 513,351		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
		その他の活動による支出	0	648,990	△ 648,990	
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	8,148,990	△ 648,990		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,500,000	△ 8,148,990	648,990		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,110	2,558,010	△ 2,427,900		
	前期末支払資金残高(12)	54,617,292	54,597,292	20,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,747,402	57,155,302	△ 2,407,900		