

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	225,400,000	240,962,426	15,562,426
		経常経費寄付金収入	0	30,000	30,000
		受取利息配当金収入	100,000	149,824	49,824
		その他の収入	130,000	161,790	31,790
		事業活動収入計(1)	225,630,000	241,304,040	15,674,040
	支出	人件費支出	139,500,000	133,763,956	5,736,044
		事業費支出	26,300,000	19,889,685	6,410,315
		事務費支出	37,300,000	32,314,811	4,985,189
		支払利息支出	3,167,000	3,167,200	-200
		その他の支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	206,277,000	189,135,652	17,141,348		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		19,353,000	52,168,388	32,815,388	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		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	16,452,000	16,452,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設設備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,452,000	16,452,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-16,452,000	-16,452,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	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	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		901,000	35,716,388	34,815,388	
前期末支払資金残高(12)		48,827,000	258,376,775	209,549,775	
当期末支払資金残高(11) + (12)		49,728,000	294,093,163	244,365,163	