

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	305,252,000	307,555,718	2,303,718
	経常経費寄附金収入		20,000,000	20,000,000
	受取利息配当金収入	10,000	13,010	3,010
	その他の収入	840,000	3,737,536	2,897,536
	事業活動収入計(1)	306,102,000	331,306,264	25,204,264
	支出			
	人件費支出	185,467,000	183,790,642	1,676,358
	事業費支出	55,430,000	51,248,865	4,181,135
	事務費支出	24,740,000	39,568,724	-14,828,724
支払利息支出	5,800,000	5,809,813	-9,813	
その他の支出	800,000	580,284	219,716	
流動資産評価損等による資金減少額		188,101	-188,101	
事業活動支出計(2)	272,237,000	281,186,429	-8,949,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,865,000	50,119,835	16,254,835	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,032,000	13,032,000	
固定資産取得支出	3,560,000	1,255,662	2,304,338	
施設整備等支出計(5)	16,592,000	14,287,662	2,304,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,592,000	-14,287,662	2,304,338	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		15,000,000	15,000,000
	その他の活動による収入		4,944,153	4,944,153
	その他の活動による収入計(7)		19,944,153	19,944,153
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,500,000	-2,500,000
積立資産支出	2,084,000	2,036,712	47,288	
その他の活動支出計(8)	2,084,000	4,536,712	-2,452,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,084,000	15,407,441	17,491,441	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,189,000	51,239,614	37,050,614	
前期末支払資金残高(12)	41,540,174	41,540,174		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,729,174	92,779,788	37,050,614	