

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	介護保険事業収入	[515,959,000]	[511,919,709]	[4,039,291]	
	借入金利息補助金収入	[1,177,549]	[1,177,549]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,148,000]	[148,000]	
	受取利息配当金収入	[13,000]	[18,164]	[5,164]	
	その他の収入	[1,560,000]	[1,539,923]	[20,077]	
	事業活動収入計(1)	[519,709,549]	[515,803,345]	[3,906,204]	
	人件費支出	[307,620,000]	[309,189,381]	[1,569,381]	
	事業費支出	[86,340,000]	[87,517,100]	[1,177,100]	
	事務費支出	[68,386,000]	[68,635,910]	[249,910]	
	支払利息支出	[8,787,690]	[8,787,690]	[0]	
	その他の支出	[297,000]	[269,047]	[27,953]	
	事業活動支出計(2)	[471,430,690]	[474,399,128]	[2,968,438]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[48,278,859]	[41,404,217]	[6,874,642]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[1,714,000]	[1,714,000]	[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)	[1,714,000]	[1,714,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[34,260,000]	[34,260,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[900,720]	[99,280]	
	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]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[35,260,000]	[35,160,720]	[99,280]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[33,546,000]	[33,446,720]	[99,280]	
その他の活動による収支	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]	
	積立資産取崩収入	[200,000]	[1,062,216]	[862,216]	
	その他の活動収入計(7)	[200,000]	[1,062,216]	[862,216]	
	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	[1,350,000]	[1,446,258]	[96,258]	
	その他の活動支出計(8)	[1,350,000]	[1,446,258]	[96,258]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,150,000]	[384,042]	[765,958]	
予備費(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[13,582,859]	[7,573,455]	[6,009,404]	
前期末支払資金残高(12)		168,495,309	168,495,309	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[182,078,168]	[176,068,764]	[6,009,404]	