

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	395,163,000	397,225,871	2,062,871
		受取利息配当金収入	108,000	113,238	5,238
		その他の収入	2,225,000	2,201,785	-23,215
		事業活動収入計(1)	397,496,000	399,540,894	2,044,894
	支出	人件費支出	296,311,000	295,163,590	1,147,410
		事業費支出	60,027,000	60,531,127	-504,127
		事務費支出	41,510,000	39,574,052	1,935,948
		支払利息支出	2,563,000	2,559,380	3,620
		事業活動支出計(2)	400,411,000	397,828,149	2,582,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,915,000	1,712,745	4,627,745
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	979,000	979,000	
		施設整備等収入計(4)	979,000	979,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,754,000	20,754,000	
		固定資産取得支出	6,520,000	6,520,370	-370
		施設整備等支出計(5)	27,274,000	27,274,370	-370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,295,000	-26,295,370	-370	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	支出	その他の活動による支出	9,000	9,290	-290
		その他の活動支出計(8)	10,009,000	10,009,290	-290
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,009,000	-10,009,290	-290
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,219,000	-37,591,915	4,627,085	
前期末支払資金残高(12)		168,838,987	163,838,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,619,987	126,247,072	4,627,085	