

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	468,675,000	477,013,617	8,338,617
		その他の事業収入	1,020,000	1,080,493	60,493
		経常経費寄附金収入		200,000	200,000
		受取利息配当金収入	17,600	19,235	1,635
		その他の収入	1,943,000	2,653,474	710,474
		事業活動収入計(1)	471,655,600	480,966,819	9,311,219
	支出	人件費支出	278,256,087	317,420,987	△39,164,900
事業費支出		32,392,000	30,930,173	1,461,827	
事務費支出		80,356,100	74,514,754	5,841,346	
支払利息支出		7,678,000	7,703,400	△25,400	
その他の支出		3,073,000	3,176,702	△103,702	
事業活動支出計(2)		401,755,187	433,746,016	△31,990,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,900,413	47,220,803	△22,679,610	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		850,000	850,000
		施設整備等収入計(4)		850,000	850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,012,000	36,012,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,816,000	184,000
		施設整備等支出計(5)	38,012,000	37,828,000	184,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,012,000	△36,978,000	1,034,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	75,448,096		△75,448,096
		その他の活動による収入	498,680		△498,680
		その他の活動収入計(7)	75,946,776		△75,946,776
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
		サービス区分間繰入金支出	75,448,096		75,448,096
		その他の活動による支出	498,680		498,680
		その他の活動支出計(8)	82,606,776	6,660,000	75,946,776
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,660,000	△6,660,000		
予備費支出(10)		3,600,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,628,413	3,582,803	△18,045,610	
前期末支払資金残高(12)		72,577,787	183,532,787	110,955,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,206,200	187,115,590	92,909,390	