

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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	356,848,000	355,171,142	1,676,858	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	借入金利息補助金収入	181,408	181,408	0	
	受取利息配当金収入	380,000	425,158	-45,158	
	その他の収入	9,900,000	9,791,529	108,471	
	事業活動収入計 (1)	367,909,408	366,169,237	1,740,171	
	支出				
	人件費支出	268,384,118	259,468,333	8,915,785	
	事業費支出	58,200,000	56,927,459	1,272,541	
	事務費支出	18,844,780	17,918,334	926,446	
	支払利息支出	572,831	518,310	54,521	
	その他の支出	2,350,000	2,344,500	5,500	
事業活動支出計 (2)	348,351,729	337,176,936	11,174,793		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,557,679	28,992,301	-9,434,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,872,800	2,872,800	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,872,800	2,872,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0	
固定資産取得支出	7,228,800	7,228,800	0		
施設整備等支出計 (5)	19,276,800	19,276,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16,404,000	-16,404,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,846,321	2,588,301	-9,434,622		
前期末支払資金残高 (12)	144,135,543	144,135,543	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	137,289,222	146,723,844	-9,434,622		