

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	収入	介護保険事業収入	118,020,000	110,585,090	7,434,910	
		老人福祉事業収入	99,200,000	94,367,946	4,832,054	
		借入金利息補助金収入	521,040	521,040	0	
		経常経費寄附金収入	519,000	519,000	0	
		受取利息配当金収入	22,000	21,769	231	
		その他の収入	4,256,000	3,060,015	1,195,985	
	事業活動収入計 (1)		222,538,040	209,074,860	13,463,180	
	支出	人件費支出	130,067,972	124,743,861	5,324,111	
		事業費支出	54,538,000	51,762,100	2,775,900	
		事務費支出	16,340,700	14,908,544	1,432,156	
支払利息支出		1,939,000	1,438,884	500,116		
その他の支出		2,427,000	3,525,900	△ 1,098,900		
流動資産評価損等による資金減少額		0	110,000	△ 110,000		
事業活動支出計 (2)		205,312,672	196,489,289	8,823,383		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,225,368	12,585,571	4,639,797		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,680,000	6,680,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		6,680,000	6,680,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,850,000	19,778,000	72,000	
		施設整備等支出計 (5)		19,850,000	19,778,000	72,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,170,000	△ 13,098,000	△ 72,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,870,000	9,725,000	△ 855,000	
		その他の活動収入計 (7)		8,870,000	9,725,000	△ 855,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
		積立資産支出	7,572,600	7,572,600	0	
		その他の活動支出計 (8)		11,568,600	11,568,600	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,698,600	△ 1,843,600	△ 855,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,356,768	△ 2,356,029	3,712,797		
前期末支払資金残高 (12)		52,072,839	52,072,839	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		53,429,607	49,716,810	3,712,797		