

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	130,882,000	131,673,833	△ 791,833
		受取利息配当金収入	7,000	7,268	△ 268
		その他の収入	1,120,000	1,148,361	△ 28,361
		事業活動収入計 (1)	132,009,000	132,829,462	△ 820,462
	支 出	人件費支出	83,250,000	83,010,347	239,653
		事業費支出	19,582,000	19,298,791	283,209
		事務費支出	15,486,000	15,437,021	48,979
		支払利息支出	3,400,000	3,369,711	30,289
		その他の支出	665,000	644,876	20,124
		事業活動支出計 (2)	122,383,000	121,760,746	622,254
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,626,000	11,068,716	△ 1,442,716
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,670,000	14,665,643	4,357
		施設整備等支出計 (5)	14,670,000	14,665,643	4,357
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,670,000	△ 14,665,643	△ 4,357
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	長期運営資金借入金元金償還支出	337,000	336,000	1,000
		積立資産支出	502,000	500,400	1,600
		その他の活動支出計 (8)	839,000	836,400	2,600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 839,000	△ 836,400	△ 2,600
予備費支出 (10)		300,000	—	300,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,183,000	△ 4,433,327	△ 1,749,673	
前期末支払資金残高 (12)		49,883,741	49,883,741	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,700,741	45,450,414	△ 1,749,673	