

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	113,560,000	112,853,710	706,290	
	借入金利息補助金収入	619,000	410,000	209,000	
	受取利息配当金収入	5,206	5,405	199	
	その他の収入	1,750,000	1,514,759	235,241	
	事業活動収入計 (1)	115,934,206	114,783,874	1,150,332	
	支出				
	人件費支出	73,233,330	71,744,157	1,489,173	
	事業費支出	20,205,000	18,971,211	1,233,789	
	事務費支出	24,830,000	23,797,968	1,032,032	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,191,000	1,106,331	84,669	
	その他の支出	550,000	458,600	91,400	
	事業活動支出計 (2)	120,009,330	116,078,267	3,931,063	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,075,124	1,294,393	2,780,731	
	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	100,000,000	100,704,000	704,000	
	固定資産取得支出	2,731,576	2,731,576	0	
	施設整備等支出計 (5)	102,731,576	103,435,576	704,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	102,731,576	103,435,576	704,000	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,806,700	104,729,969	2,076,731	
前期末支払資金残高 (12)		135,375,347	135,375,347	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,568,647	30,645,378	2,076,731	