

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	104,813,710	111,789,233	△ 6,975,523		
	老人福祉事業収入	1,689,400	1,509,648	179,752		
	生活保護事業収入			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	2,400	3,131	△ 731		
	その他の収入	1,150,000	1,158,563	△ 8,563		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	107,655,510	114,460,575	△ 6,805,065			
支出	人件費支出	80,023,000	79,847,406	175,594		
	事業費支出	15,613,100	15,635,290	△ 22,190		
	事務費支出	5,942,600	6,251,252	△ 308,652		
	その他の事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	1,960,896	1,955,877	5,019		
	その他の支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	103,539,596	103,689,825	△ 150,229			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,115,914	10,770,750	△ 6,654,836			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	360,000	0	360,000		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	360,000	0	360,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,396,931	3,069		
	固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,396,931	3,069			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,040,000	△ 1,396,931	356,931			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	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	3,075,400	3,089,152	△ 13,752	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	125	△ 125		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	3,075,400	3,089,277	△ 13,877			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,075,400	△ 3,089,277	13,877			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	514	6,284,542	△ 6,284,028			
前期末支払資金残高(12)	20,748,278	20,748,278				
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,748,792	27,032,820	△ 6,284,028			