

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	266,200,000	266,330,951	△ 130,951	
	受取利息配当金収入	10,000	16,111	△ 6,111	
	その他の収入	1,750,000	1,611,071	138,929	
	事業活動収入計(1)	267,960,000	267,958,133	1,867	
	支出				
	人件費支出	176,540,000	167,992,268	8,547,732	
事業費支出	42,210,000	36,679,542	5,530,458		
事務費支出	27,190,000	25,861,838	1,328,162		
利用者負担軽減額	350,000	220,869	129,131		
支払利息支出	2,700,000	2,603,819	96,181		
その他の支出	250,000	285,120	△ 35,120		
事業活動支出計(2)	249,240,000	233,643,456	15,596,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,720,000	34,314,677	△ 15,594,677		
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	6,288,000	6,288,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,000	1,732,752	17,248	
施設整備等支出計(5)	8,038,000	8,020,752	17,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,038,000	△ 8,020,752	△ 17,248		
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	200,000	120,000	80,000	
その他の活動支出計(8)	200,000	120,000	80,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 120,000	△ 80,000		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,482,000	26,173,925	△ 16,691,925		
前期末支払資金残高(12)	98,722,484	98,722,484	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,204,484	124,896,409	△ 16,691,925		