

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	224,220,000	223,697,037	522,963
		その他の事業収入	13,090,000	13,079,900	10,100
		経常経費寄附金収入	1,000,000	650,000	350,000
		受取利息配当金収入	43,000	38,918	4,082
		その他の収入	988,000	964,632	23,368
	事業活動収入計(1)		239,341,000	238,430,487	910,513
	支出	人件費支出	201,299,000	200,686,850	612,150
		事業費支出	37,979,000	37,657,831	321,169
		事務費支出	28,376,000	26,838,797	1,537,203
		支払利息支出	2,777,000	2,774,131	2,869
流動資産評価損等による資金減少額		353,000	352,200	800	
事業活動支出計(2)		270,784,000	268,309,809	2,474,191	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-31,443,000	-29,879,322	-1,563,678	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	4,032,000	4,031,874	126
		施設整備等収入計(4)	4,032,000	4,031,874	126
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,350,000	6,350,000	
		固定資産取得支出	105,000	103,950	1,050
	施設整備等支出計(5)		6,455,000	6,453,950	1,050
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,423,000	-2,422,076	-924	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	800,000	780,808	19,192
		事業区分間繰入金収入	15,302,000		15,302,000
		サービス区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000
		その他の活動による収入	30,000	29,720	280
		その他の活動収入計(7)	18,332,000	810,528	17,521,472
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,949,000	4,944,791	4,209
		積立資産支出	1,520,000	1,496,138	23,862
		事業区分間繰入金支出	15,302,000		15,302,000
		サービス区分間繰入金支出	2,200,000		2,200,000
		その他の活動支出計(8)	23,971,000	6,440,929	17,530,071
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,639,000	-5,630,401	-8,599	
予備費支出(10)		2,922,205		2,922,205	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-42,427,205	-37,931,799	-4,495,406	
前期末支払資金残高(12)			235,527,426	-235,527,426	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-42,427,205	197,595,627	-240,022,832	