

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	182,292,336	210,618,953	△ 28,326,617	
	老人福祉事業収入	0	5,000	△ 5,000	
	経常経費寄付金収入	0	70,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	0	2,830	△ 2,830	
	その他の収入	0	528,679	△ 528,679	
	事業活動収入計(1)	182,292,336	211,225,462	△ 28,933,126	
	支出				
	人件費支出	103,726,070	123,746,116	△ 20,020,046	
	事業費支出	48,902,650	26,698,760	22,203,890	
事務費支出	1,229,511	24,082,881	△ 22,853,370		
支払利息支出	4,052,003	4,003,528	48,475		
事業活動支出計(2)	157,910,234	178,531,285	△ 20,621,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,382,102	32,694,177	△ 8,312,075		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	958,000	△ 958,000	
	施設整備等収入計(4)	0	958,000	△ 958,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,480,766	1,476,000	4,766	
	固定資産取得支出	0	2,166,000	△ 2,166,000	
施設整備等支出計(5)	1,480,766	3,642,000	△ 2,161,234		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,480,766	△ 2,684,000	1,203,234		
その他の活動による収支	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	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動による支出	0	157,400	△ 157,400	
その他の活動支出計(8)	0	3,157,400	△ 3,157,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,157,400	3,157,400		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,901,336	26,852,777	△ 3,951,441		
前期末支払資金残高(12)		21,624,166	△ 21,624,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,901,336	48,476,943	△ 25,575,607		