

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				
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	184,462,000	187,522,974	△ 3,060,974	
受取利息配当金収入	1,000	2,306	△ 1,306	
その他の収入	776,000	794,556	△ 18,556	
事業活動収入計(1)	185,239,000	188,319,836	△ 3,080,836	
支出				
人件費支出	112,013,000	111,736,638	276,362	
事業費支出	26,589,000	24,385,807	2,203,193	
事務費支出	24,303,000	25,845,418	△ 1,542,418	
利用者負担軽減額	151,000	150,060	940	
支払利息支出	2,757,000	2,756,808	192	
その他の支出	994,000	989,460	4,540	
事業活動支出計(2)	166,807,000	165,864,191	942,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,432,000	22,455,645	△ 4,023,645	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,984,000	15,984,000		
固定資産取得支出	121,000	120,852	148	
施設整備等支出計(5)	16,105,000	16,104,852	148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,105,000	△ 16,104,852	△ 148	
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,204,000	3,204,000		
その他の活動による支出	10,000	10,000		
その他の活動支出計(8)	3,214,000	3,214,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,214,000	△ 3,214,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 887,000	3,136,793	△ 4,023,793	
前期末支払資金残高(12)	27,050,258	27,050,258		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,163,258	30,187,051	△ 4,023,793	