

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				
		介護保険事業収入	406,000,000	408,366,236	-2,366,236
		受取利息配当金収入	10,000	12,379	-2,379
		その他の収入	2,000,000	3,821,959	-1,821,959
		事業活動収入計(1)	408,010,000	412,200,574	-4,190,574
	支				
		人件費支出	260,000,000	259,963,176	36,824
	事業費支出	65,300,000	64,812,725	487,275	
	事務費支出	40,730,000	40,161,472	568,528	
	支払利息支出	2,001,000	2,001,181	-181	
	その他の支出	50,000	4,518,397	-4,468,397	
	事業活動支出計(2)	368,081,000	371,456,951	-3,375,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,929,000	40,743,623	-814,623	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等寄附金収入	2,540,000	2,540,000	
		施設整備等収入計(4)	2,540,000	2,540,000	
	支				
		設備資金借入金元金償還支出		26,340,000	-26,340,000
	固定資産取得支出		2,448,228	-2,448,228	
	その他の施設整備等による支出		683,868	-683,868	
	施設整備等支出計(5)		29,472,096	-29,472,096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,540,000	-26,932,096	29,472,096	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		積立資産支出		1,190,520	-1,190,520
	その他の活動支出計(8)		1,190,520	-1,190,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,190,520	1,190,520	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,469,000	12,621,007	29,847,993	
	前期末支払資金残高(12)		88,504,584	-88,504,584	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,469,000	101,125,591	-58,656,591	