

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	179,413,000	161,788,950	17,624,050
		老人福祉事業収入	61,100,000	68,957,440	△7,857,440
		受取利息配当金収入		304,288	△304,288
		その他の収入		1,643,320	△1,643,320
		事業活動収入計(1)	240,513,000	232,693,998	7,819,002
	支出	人件費支出	132,428,000	131,585,259	842,741
		事業費支出	37,880,000	33,690,586	4,189,414
事務費支出		35,060,000	28,569,319	6,490,681	
事業活動支出計(2)		205,368,000	193,845,164	11,522,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,145,000	38,848,834	△3,703,834	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	17,300,000	3,412,781	13,887,219
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000		3,600,000
		施設整備等支出計(5)	20,900,000	3,412,781	17,487,219
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,900,000	△3,412,781	△17,487,219
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,136,895	△7,136,895
		その他の活動による収入計(7)		7,136,895	△7,136,895
	支出	積立資産支出		19,591,686	△19,591,686
		その他の活動支出計(8)		19,591,686	△19,591,686
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,454,791	12,454,791
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,245,000	22,981,262	△13,736,262	
前期末支払資金残高(12)			107,299,193	△107,299,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,245,000	130,280,455	△121,035,455	