

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	242,440,000	234,393,334	8,046,666	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,132	-132	
	その他の収入	8,490,000	8,686,713	-196,713	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	250,950,000	243,100,179	7,849,821	
	支出				
	人件費支出	182,160,000	176,391,765	5,768,235	
事業費支出	41,930,000	40,507,555	1,422,445		
事務費支出	27,330,000	27,364,559	-34,559		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	630,000	615,856	14,144		
その他の支出	70,000	65,205	4,795		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	252,120,000	244,944,940	7,175,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,170,000	-1,844,761	674,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,620,000	8,615,000	5,000	
	固定資産取得支出	460,000	360,000	100,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	241,920	8,080		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,330,000	9,216,920	113,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,330,000	-5,216,920	-113,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	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	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	5,746	-5,746		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	5,746	-5,746		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,746	5,746		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,500,000	-7,067,427	567,427		
前期末支払資金残高(12)		6,500,000	47,072,555	-40,572,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,005,128	-40,005,128	