

資金収支計算書

第1号の1様式

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	608,205,169	608,829,800	-624,631	
	受取利息配当金収入	160,718	153,489	7,229	
	その他の収入	75,487,157	75,449,951	37,206	
	事業活動収入計 (1)	683,853,044	684,433,240	-580,196	
	支出				
	人件費支出	400,359,961	395,147,174	5,212,787	
	事業費支出	110,578,161	120,448,116	-9,869,955	
	事務費支出	59,103,612	54,908,337	4,195,275	
	支払利息支出	3,193,389	2,390,030	803,359	
法人税住民税事業税支出	0	962,400	-962,400		
事業活動支出計 (2)	573,235,123	573,856,057	-620,934		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	110,617,921	110,577,183	40,738		
収入					
施設整備等寄附金収入	110,000	110,000	0		
固定資産売却収入	36,869	267,930	-231,061		
施設整備等収入計 (4)	146,869	377,930	-231,061		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,210,000	17,210,000	0		
固定資産取得支出	2,944,000	2,744,800	199,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,000	1,088,000	316,000		
施設整備等支出計 (5)	21,558,000	21,042,800	515,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-21,411,131	-20,664,870	-746,261		
その他の活動収入計 (7)	63,000,000	0	63,000,000		
支出					
積立資産支出	0	100,000,000	-100,000,000		
その他の活動支出計 (8)	63,000,000	100,000,000	-37,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-100,000,000	100,000,000		
予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	84,206,790	-10,087,687	94,294,477		
前期末支払資金残高 (12)	477,002,519	477,002,519	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	561,209,309	466,914,832	94,294,477		
<事業活動による収支>					