

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	289,618,634	293,094,919	3,476,285
		その他の事業収入	500,000	300,000	-200,000
		受取利息配当金収入	10,000	4,322	-5,678
		その他の収入	960,000	719,727	-240,273
		事業活動収入計(1)	291,088,634	294,118,968	3,030,334
	支出	人件費支出	191,475,000	190,561,522	913,478
		事業費支出	53,919,000	49,904,992	4,014,008
		事務費支出	28,170,400	26,812,221	1,358,179
		支払利息支出	4,790,000	4,090,969	699,031
		その他の支出	550,000	458,736	91,264
	事業活動支出計(2)	278,904,400	271,828,440	7,075,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,184,234	22,290,528	10,106,294	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	
		施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,125,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,304,000	96,000
		固定資産取得支出	1,690,000	1,570,880	119,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,649,600	1,400,064	249,536
		その他の施設整備等による支出		9,550	-9,550
	施設整備等支出計(5)	8,739,600	8,284,494	455,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,614,600	-7,159,494	455,106	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間長期貸付金回収収入		24,000,000	24,000,000
		事業区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	55,000,000	45,000,000
		サービス区分間繰入金収入	60,000,000		-60,000,000
		その他の活動収入計(7)	70,000,000	89,000,000	19,000,000
	支出	サービス区分間長期借入金返済支出		24,000,000	-24,000,000
		事業区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	55,000,000	-45,000,000
		サービス区分間繰入金支出	60,000,000		60,000,000
		その他の活動支出計(8)	70,000,000	89,000,000	-19,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,469,634	15,131,034	10,661,400	
前期末支払資金残高(12)		45,137,596	45,137,596		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,607,230	60,268,630	10,661,400	