

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	69,600,000	68,589,986	1,010,014
		老人福祉事業収入	58,800,000	59,541,583	-741,583
		受取利息配当金収入		15,392	-15,392
		その他の収入		393,800	-393,800
		事業活動収入計(1)	128,400,000	128,540,761	-140,761
事業活動による収支	支出				
		人件費支出	95,100,000	97,288,223	-2,188,223
		事業費支出	15,340,000	16,590,785	-1,250,785
		事務費支出	12,790,000	13,210,356	-420,356
		支払利息支出	3,200,000	2,863,299	336,701
	事業活動支出計(2)	126,430,000	129,952,663	-3,522,663	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,970,000	-1,411,902	3,381,902	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	9,588,000	9,588,000	
	固定資産取得支出	160,000	564,656	-404,656	
	施設整備等支出計(5)	9,748,000	10,152,656	-404,656	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,748,000	-10,152,656	404,656	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入		7,500,000	-7,500,000
		サービス区分間繰入金収入	10,800,000		10,800,000
		その他の活動収入計(7)	10,800,000	7,500,000	3,300,000
	支出				
		サービス区分間繰入金支出	10,800,000		10,800,000
	その他の活動支出計(8)	10,800,000		10,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,500,000	-7,500,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,778,000	-4,064,558	-3,713,442	

前期末支払資金残高(12)		45,694,582	-45,694,582
当期末支払資金残高(11) + (12)		-7,778,000	41,630,024
			-49,408,024