

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	162,520,000	162,325,722	194,278	
		老人福祉事業収入	169,740,000	169,418,886	321,114	
		借入金利息補助金収入	6,263,000	6,263,020	-20	
		経常経費寄附金収入	227,000	277,300	-50,300	
		受取利息配当金収入	3,000	6,455	-3,455	
		その他の収入	3,570,000	3,994,580	-424,580	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	342,323,000	342,285,963	37,037		
	支出	人件費	189,379,000	189,224,541	154,459	
		事業費	39,427,000	39,851,785	-424,785	
事務費		52,326,000	52,829,216	-503,216		
支払利息支出		9,530,000	9,845,517	-315,517		
その他の支出		1,340,000	1,321,855	18,145		
流動資産評価益等による資金減少額			0			
事業活動収支計(2)	292,002,000	293,072,914	-1,070,914			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,321,000	49,213,049	1,107,951		
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	0	0	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)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,916,000	37,916,000	0	
		固定資産取得支出	128,000	128,000	0	
		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	6,022,000	6,026,997	-4,997	
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)	44,066,000	44,070,997	-4,997			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,066,000	-44,070,997	4,997		
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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	1,172,000	2,212,061	-1,040,061		
	その他の活動収入計(7)	1,172,000	2,212,061	-1,040,061		
	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			

	事業区分間繰入金支出	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0		0
	その他の活動による支出	1,600,000	1,673,581	-73,581
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,673,581	-73,581
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-428,000	538,480	-966,480
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,827,000	5,680,532	146,468
	前期末支払資金残高(12)	52,435,496	52,435,496	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,262,496	58,116,028	146,468