

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	介護保険事業収入	264,265,000	265,249,379	984,379
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,971	971
		その他の収入	10,342,000	10,357,615	15,615
		事業活動収入計(1)	274,608,000	275,608,965	1,000,965
	出	人件費支出	179,760,000	179,536,957	223,043
		事業費支出	38,347,000	38,119,503	227,497
事務費支出		33,958,000	33,461,751	496,249	
支払利息支出		6,700,000	5,868,585	831,415	
その他の支出		25,000	11,772	13,228	
	事業活動支出計(2)	258,790,000	256,998,568	1,791,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,818,000	18,610,397	2,792,397	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,900,000	25,751,823	148,177
		固定資産取得支出	410,000	403,200	6,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,820,000	4,741,380	78,620
		その他の施設整備等による支出	699,120	699,120	0
	施設整備等支出計(5)	31,829,120	31,595,523	233,597	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,829,120	△31,595,523	233,597	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	35,000,000	40,000,000	5,000,000
	入	その他の活動収入計(7)	35,000,000	40,000,000	5,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	29,866,000	29,829,000	37,000
		その他の活動支出計(8)	29,866,000	29,829,000	37,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,134,000	10,171,000	5,037,000	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,877,120	△2,814,126	8,062,994	
	前期末支払資金残高(12)	25,872,743	25,872,743	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,995,623	23,058,617	8,062,994	