

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	392,052,456	386,504,714	5,547,742
		0195 その他の事業収入	400,000	0	400,000
		0199 経常経費寄附金収入	221,000	221,000	0
		0200 受取利息配当金収入	31,016	45,924	△14,908
		0201 その他の収入	796,392	956,150	△159,758
	事業活動収入計(1)		393,500,864	387,727,788	5,773,076
	支出	0129 人件費支出	273,958,036	276,844,713	△2,886,677
		0130 事業費支出	52,772,117	52,781,718	△9,601
		0131 事務費支出	36,652,211	34,981,616	1,670,595
		0135 その他の支出	400,000	0	400,000
0137 支払利息支出		1,942,661	1,902,401	40,260	
事業活動支出計(2)		365,725,025	366,510,448	△785,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,775,839	21,217,340	6,558,499	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,050,000	3,050,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000	0
		0144 固定資産取得支出	16,134,024	15,831,984	302,040
施設整備等支出計(5)		26,658,024	26,355,984	302,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,608,024	△23,305,984	△302,040	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	11,833,469	20,516,532	△8,683,063
		その他の活動収入計(7)	11,833,469	20,516,532	△8,683,063
	支出	0152 積立資産支出	1,884,620	1,878,780	5,840
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,833,469	20,516,532	△8,683,063
		その他の活動支出計(8)	13,718,089	22,395,312	△8,677,223
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,884,620	△1,878,780	△5,840	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,283,195	△3,967,424	6,250,619	
前期末支払資金残高(12)		0	262,367,581	△262,367,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,283,195	258,400,157	△256,116,962	