

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			
	0165 介護保険事業収入	266,145,000	267,219,204	△1,074,204
	0174 老人福祉事業収入	84,922,000	85,236,852	△314,852
	0200 受取利息配当金収入	26,500	6,114	20,386
	0201 その他の収入	4,300,000	4,136,980	163,020
	事業活動収入計 (1)	355,393,500	356,599,150	△1,205,650
	支出			
	0129 人件費支出	187,950,000	181,206,063	6,743,937
	0130 事業費支出	53,160,000	50,663,123	2,496,877
	0131 事務費支出	46,625,000	43,823,460	2,801,540
施設整備等による収支	0137 支払利息支出	14,428,179	14,511,553	△83,374
	0138 その他の支出	1,250,000	1,262,201	△12,201
	事業活動支出計 (2)	303,413,179	291,466,400	11,946,779
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,980,321	65,132,750	△13,152,429
	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,304,000	40,304,000	
	0144 固定資産取得支出		353,248	△353,248
	0147 その他の施設整備等による支出	1,854,720	1,854,720	
	施設整備等支出計 (5)	42,158,720	42,511,968	△353,248
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△42,158,720	△42,511,968	353,248
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		189,415	△189,415
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	23,000,000		23,000,000
	0224 その他の活動による収入	8,191,680	8,191,680	
	その他の活動収入計 (7)	33,191,680	8,381,095	24,810,585
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,500,000	9,500,000	△2,000,000
	0152 積立資産支出	1,800,000	1,463,713	336,287
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	23,000,000		23,000,000
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	34,300,000	10,963,713	23,336,287
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,108,320	△2,582,618	1,474,298
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,713,281	20,038,164	△11,324,883
	前期末支払資金残高 (12)	33,228,519	33,228,519	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,941,800	53,266,683	△11,324,883