

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	408,670,080	409,601,335	△ 931,255	
		借入金利息補助金収入	262,500	262,500	0	
		受取利息配当金収入	70,774	74,097	△ 3,323	
		その他の収入	10,594,800	10,107,587	487,213	
		事業活動収入計(1)	419,598,154	420,045,519	△ 447,365	
	支出	人件費支出	270,237,000	270,277,532	△ 40,532	
		事業費支出	48,047,940	47,364,934	683,006	
		事務費支出	69,661,279	68,477,339	1,183,940	
		支払利息支出	350,000	350,000	0	
		その他の支出	815,000	801,632	13,368	
法人税、住民税及び事業税支出	326,400	326,400	0			
事業活動支出計(2)	389,437,619	387,597,837	1,839,782			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,160,535	32,447,682	△ 2,287,147		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,200,000	22,200,000	0	
		施設整備等収入計(4)	22,200,000	22,200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	269,436,000	272,124,643	△ 2,688,643	
	施設整備等支出計(5)	274,436,000	277,124,643	△ 2,688,643		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 252,236,000	△ 254,924,643	2,688,643		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 222,075,465	△ 222,476,961	401,496		
前期末支払資金残高(12)		635,961,519	635,961,519	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		413,886,054	413,484,558	401,496		