

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	144,980,000	142,037,732	2,942,268	
	受取利息配当金収入	25,000	10,346	14,654	
	その他の収入	950,000	728,247	221,753	
	事業活動収入計(1)	145,955,000	142,776,325	3,178,675	
支出	人件費支出	104,710,000	105,512,175	△ 802,175	
	事業費支出	20,600,000	18,158,555	2,441,445	
	事務費支出	7,910,000	6,365,798	1,544,202	
	支払利息支出	2,430,000	2,391,984	38,016	
	事業活動支出計(2)	135,650,000	132,428,512	3,221,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,305,000	10,347,813	△ 42,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,240,000	9,240,000	0	
	固定資産取得支出	1,450,000	1,440,726	9,274	
	施設整備等支出計(5)	10,690,000	10,680,726	9,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,690,000	△ 10,680,726	△ 9,274		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 385,000	△ 332,913	△ 52,087		
前期末支払資金残高(12)	25,662,841	25,662,841	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,277,841	25,329,928	△ 52,087		