

資金収支計算書

第1号の1様式

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	187,308,000	192,355,491	-5,047,491	
	受取利息配当金収入	0	2,632	-2,632	
	その他の収入	0	7,958,165	-7,958,165	
	事業活動収入計(1)	187,308,000	200,316,288	-13,008,288	
	支出				
人件費支出	115,416,000	128,181,584	-12,765,584		
事業費支出	28,128,000	31,679,679	-3,551,679		
事務費支出	23,652,000	15,718,006	7,933,994		
支払利息支出	1,692,000	1,188,141	503,859		
事業活動支出計(2)	168,888,000	176,767,410	-7,879,410		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,420,000	23,548,878	-5,128,878		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,916,000	13,170,000	-4,254,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	743,400	36,600		
その他の施設整備等による支出	216,000	1,066,800	-850,800		
施設整備等支出計(5)	9,912,000	14,980,200	-5,068,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,912,000	-14,980,200	5,068,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	200,000	-200,000	
	その他の活動収入計(7)	0	200,000	-200,000	
	支出				
長期貸付金支出	660,000	200,000	460,000		
その他の活動支出計(8)	660,000	200,000	460,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-660,000	0	-660,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,848,000	8,568,678	-720,678		
前期末支払資金残高(12)	26,978,550	26,978,550	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,826,550	35,547,228	-720,678		