

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	181,548,000	182,483,625	935,625		
	老人福祉事業収入	171,274,000	171,773,045	499,045		
	借入金利息補助金収入	4,987,498	5,000,895	13,397		
	受取利息配当金収入	6,502	6,455	47		
	その他の収入	3,775,000	3,807,669	32,669		
	事業活動収入計 (1)	361,591,000	363,071,689	1,480,689		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	187,181,000	186,630,193	550,807		
	事業費支出	72,360,000	71,844,558	515,442		
	事務費支出	52,515,000	51,754,593	760,407		
	支払利息支出	9,708,685	9,670,917	37,768		
	その他の支出	933,315	921,251	12,064		
	事業活動支出計 (2)	322,698,000	320,821,512	1,876,488		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,893,000	42,250,177	3,357,177		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,608,000	6,600,000	8,000		
	設備資金借入金収入	246,700,000	246,700,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	253,308,000	253,300,000	8,000	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		216,845,000	216,845,000	0		
固定資産取得支出		64,266,000	64,266,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	281,111,000	281,111,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,803,000	27,811,000	8,000		
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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
			その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,090,000	8,439,177	3,349,177		
	前期末支払資金残高 (12)	31,571,299	60,219,567	28,648,268		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,661,299	68,658,744	31,997,445		