

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	介護保険事業収入	215,641,200	219,073,280	3,432,080
		経常経費寄附金収入	0	16,500	16,500
		受取利息配当金収入	0	2,137	2,137
		その他の収入	8,000,000	9,031,099	1,031,099
		事業活動収入計(1)	223,641,200	228,123,016	4,481,816
	支出	人件費支出	131,081,512	130,910,224	171,288
		事業費支出	30,295,760	32,136,410	-1,840,650
		事務費支出	21,349,276	25,183,428	-3,834,152
		支払利息支出	2,368,056	4,172,192	-1,804,136
		その他の支出	0	644	-644
		事業活動支出計(2)	185,094,604	192,402,898	-7,308,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,546,596	35,720,118	-2,826,478
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	47,250	47,250
		施設整備等収入計(4)	0	47,250	47,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,340,000	6,340,000	0
		固定資産取得支出	1,717,200	1,717,200	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	45,801,840	44,538,342	1,263,498
		施設整備等支出計(5)	53,859,040	52,595,542	1,263,498
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,859,040	-52,548,292	1,310,748
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	52,000,000	52,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,980,000	28,598,000	-618,000
		積立資産支出	1,465,348	1,460,087	5,261
		その他の活動支出計(8)	29,445,348	30,058,087	-612,739
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,554,652	21,941,913
	予備費支出(10)		0		0
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,242,208	5,113,739	-2,128,469	
前期末支払資金残高(12)			0	37,258,406	37,258,406
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,242,208	42,372,145	35,129,937