

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
< 法人 >

(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	603,995,000	600,241,390	3,753,610	
	経常経費寄附金収入	210,000	202,198	7,802	
	受取利息配当金収入	6,100	4,813	1,287	
	その他の収入	1,833,000	1,649,761	183,239	
	事業活動収入計(1)	606,044,100	602,098,162	3,945,938	
支出	人件費支出	410,000,400	405,642,264	4,358,136	
	事業費支出	93,266,000	89,752,876	3,513,124	
	事務費支出	50,842,000	47,692,188	3,149,812	
	支払利息支出	4,857,000	4,847,962	9,038	
	その他の支出	1,502,000	1,356,093	145,907	
	事業活動支出計(2)	560,467,400	549,291,383	11,176,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,576,700	52,806,779	△ 7,230,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,596,000	30,596,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	259,200	40,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	509,300	509,300	0		
施設整備等支出計(5)	31,405,300	31,364,500	40,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,405,300	△ 31,364,500	△ 40,800		
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				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,171,400	9,442,279	△ 7,270,879		
前期末支払資金残高(12)	305,573,093	305,573,093	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,744,493	315,015,372	△ 7,270,879		