

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	0165 介護保険事業収入	356,646,800	357,982,085	1,335,285
		0199 経常経費寄附金収入	18,000	18,000	
		0200 受取利息配当金収入	26,476	26,859	383
		0201 その他の収入	3,960,800	3,893,772	-67,028
		事業活動収入計(1)	360,652,076	361,920,716	1,268,640
	支出	0129 人件費支出	221,206,890	219,338,636	1,868,254
		0130 事業費支出	58,707,500	55,890,740	2,816,760
		0131 事務費支出	45,237,661	43,995,824	1,241,837
		0137 支払利息支出	5,878,454	5,878,454	
		0138 その他の支出	2,678,000	2,602,616	75,384
事業活動支出計(2)	333,708,505	327,706,270	6,002,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,943,571	34,214,446	7,270,875	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		112,000	112,000
		施設整備等収入計(4)		112,000	112,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,452,000	16,452,000	
		0144 固定資産取得支出	1,422,000	1,384,091	37,909
		施設整備等支出計(5)	17,874,000	17,836,091	37,909
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,874,000	-17,724,091	149,909	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,241,853	1,906,831	-335,022
		その他の活動による収入計(7)	2,241,853	1,906,831	-335,022
	支出	0152 積立資産支出	4,220,287	4,175,426	44,861
		その他の活動支出計(8)	4,220,287	4,175,426	44,861
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,978,434	-2,268,595	-290,161
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,091,137	14,221,760	7,130,623	
前期末支払資金残高(12)		186,948,787	186,948,787		
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,039,924	201,170,547	7,130,623	