

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	58,487,000	58,219,723	267,277	
		保育事業収入	53,320,000	57,898,090	△ 4,578,090	
		経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
		受取利息配当金収入	12,000	10,471	1,529	
		その他の収入	1,607,000	1,602,765	4,235	
	事業活動収入計 (1)		113,456,000	117,751,049	△ 4,295,049	
	支出	人件費支出	83,182,000	84,811,044	△ 1,629,044	
		事業費支出	15,480,000	14,727,623	752,377	
		事務費支出	8,821,000	8,373,727	447,273	
		支払利息支出	25,000	24,107	893	
その他の支出		780,000	779,180	820		
事業活動支出計 (2)		108,288,000	108,715,681	△ 427,681		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,168,000	9,035,368	△ 3,867,368		
施設整備等による収支	収入	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	2,022,000	2,021,024	976	
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計 (5)		2,122,000	2,021,024	100,976	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,122,000	△ 2,021,024	△ 100,976		
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	1,000,000	13,704,550	△ 12,704,550	
		その他の活動による支出	9,396,000	9,395,290	710	
	その他の活動支出計 (8)		10,396,000	23,099,840	△ 12,703,840	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,396,000	△ 23,099,840	12,703,840		
予備費支出 (10)		1,007,000 △ 0	—	1,007,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,357,000	△ 16,085,496	7,728,496		
前期末支払資金残高 (12)		43,501,554	43,501,554	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,144,554	27,416,058	7,728,496		