

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	31,645,000	32,800,507	△ 1,155,507		
		保育事業収入	89,283,990	97,676,490	△ 8,392,500		
		介護タクシー事業収入	0	16,890	△ 16,890		
		受取利息配当金収入	70,000	31,331	38,669		
		その他の収入	147,000	466,607	△ 319,607		
	事業活動収入計(1)		121,145,990	130,991,825	△ 9,845,835		
	支出	人件費支出	90,559,471	87,327,974	3,231,497		
		事業費支出	14,012,104	12,590,424	1,421,680		
		事務費支出	10,894,415	9,083,645	1,810,770		
		その他の支出	0	201,627	△ 201,627		
事業活動支出計(2)		115,465,990	109,203,670	6,262,320			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,680,000	21,788,155	△ 16,108,155			
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	固定資産取得支出	15,630,000	15,127,586	502,414		
		施設整備等支出計(5)		15,630,000	15,127,586	502,414	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,630,000	△ 15,127,586	△ 502,414			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)		9,000,000	9,000,000	0	
	支出	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
		その他の活動による支出	0	△ 785,955	785,955		
		その他の活動支出計(8)		3,500,000	2,714,045	785,955	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,500,000	6,285,955	△ 785,955			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,450,000	12,946,524	△ 17,396,524			
前期末支払資金残高(12)		33,138,278	33,146,025	△ 7,747			
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,688,278	46,092,549	△ 17,404,271			