

## 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	84,655,000	89,900,100	△ 5,245,100	
	経常経費寄附金収入	150,000	30,000	120,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,081	△ 81	
	その他の収入	853,000	874,220	△ 21,220	
	事業活動収入計 (1)	85,661,000	90,807,401	△ 5,146,401	
支出	人件費支出	59,958,000	64,681,597	△ 4,723,597	
	事業費支出	9,036,000	10,636,162	△ 1,600,162	
	事務費支出	4,527,000	3,826,652	700,348	
	支払利息支出	982,000	746,384	235,616	
	事業活動支出計 (2)	74,503,000	79,890,795	△ 5,387,795	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,158,000	10,916,606	241,394	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	250,000	△ 250,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	250,000	△ 250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,797,000	8,796,000	1,000	
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計 (5)		9,797,000	8,796,000	1,001,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,797,000	△ 8,546,000	△ 1,251,000	
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	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計 (8)		500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 500,000	△ 500,000	0	
予備費支出 (10)		2,305,000	—	2,305,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,444,000	1,870,606	△ 3,314,606	
前期末支払資金残高 (12)		15,741,482	15,741,482	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,297,482	17,612,088	△ 3,314,606	