

# 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		予算額(A)	決算額(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	14,400,000	15,978,371	-1,578,371	
		老人福祉事業収入	80,658,000	81,798,786	-1,140,786	
		経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
		受取利息配当金収入	5,000	12,138	-7,138	
		その他の収入	3,015,000	2,451,599	563,401	
	事業活動収入計(1)		98,083,000	100,240,894	-2,157,894	
	支出	人件費支出	41,999,000	44,277,165	-2,278,165	
		事務費支出	9,786,000	9,266,487	519,513	
		事業費支出	26,310,000	24,626,120	1,683,880	
		支払利息支出	1,350,000	1,350,864	-864	0
事業活動支出計(2)		79,445,000	79,520,636	-75,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,638,000	20,720,258	-2,082,258		
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	12,000,000	12,000,000	0	
		備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	540,000	-40,000	
		ソフトウェア取得支出	500,000	540,000	-40,000	
施設整備等支出計(5)		12,500,000	12,540,000	-40,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,500,000	-12,540,000	40,000		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	70,000	-70,000	
		長期貸付金回収収入	0	70,000	-70,000	
		積立資産取崩収入	0	177,645	-177,645	
		退職給付引当資産取崩収入	0	177,645	-177,645	
		サービス区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
		その他の活動収入計(7)		180,000	427,645	-247,645
	支出	長期貸付金支出	0	7,450	-7,450	
		長期貸付金支出	0	7,450	-7,450	
		積立資産支出	2,460,000	2,389,775	70,225	
		退職給付引当資産支出	460,000	389,775	70,225	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		サービス区分繰入金支出	180,000	180,000	0	
		サービス区分繰入金支出	180,000	180,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,640,000	2,577,225	62,775		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,460,000	-2,149,580	-310,420		
予備費支出(10)		3,678,000	0	3,678,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,030,678	-6,030,678		
前期末支払資金残高(12)		34,150,187	34,150,187	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,150,187	40,180,865	-6,030,678		