

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	介護保険事業収入	263,505,600	280,921,095	17,415,495	
		受取利息配当金収入		3,227	3,227	
		その他の収入		48,852	48,852	
			事業活動収入計(1)	263,505,600	280,973,174	17,467,574
	支出	人件費支出	128,609,555	79,254,180	49,355,375	
		事業費支出	15,037,644	36,196,914	-21,159,270	
事務費支出		211,321,000	217,509,858	-6,188,858		
支払利息支出			1,052,582	-1,052,582		
		事業活動支出計(2)	354,968,199	334,013,534	20,954,665	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-91,462,599	-53,040,360	38,422,239	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		13,462,037	-13,462,037	
		施設整備等支出計(5)		13,462,037	-13,462,037	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-13,462,037	-13,462,037	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		60,000,000	60,000,000	
		その他の活動収入計(7)		60,000,000	60,000,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		60,000,000	60,000,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-91,462,599	-6,502,397	84,960,202	
		前期末支払資金残高(12)		12,861,213	12,861,213	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	-91,462,599	6,358,816	97,821,415	