

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	0165 介護保険事業収入	40,318,000	40,450,380	132,380
		0174 老人福祉事業収入	128,072,000	128,095,841	23,841
		0199 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
		0200 受取利息配当金収入	24,000	28,189	4,189
		0201 その他の収入	6,500,000	6,594,757	94,757
		事業活動収入計(1)	175,414,000	175,669,167	255,167
	支出	0129 人件費支出	88,647,000	88,267,167	-379,833
		0130 事業費支出	34,934,000	34,603,181	-330,819
		0131 事務費支出	26,375,000	25,400,206	-974,794
		0137 支払利息支出	773,000	772,949	-51
事業活動支出計(2)		150,729,000	149,043,503	-1,685,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,685,000	26,625,664	1,940,664	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	111,054		-111,054
		施設整備等収入計(4)	111,054		-111,054
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
		0144 固定資産取得支出	3,447,000	3,330,610	-116,390
		0147 その他の施設整備等による支出	101,000	100,290	-710
		施設整備等支出計(5)	13,556,000	13,438,900	-117,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,444,946	-13,438,900	6,046
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		0152 積立資産支出	11,200,000	11,200,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,200,000	-11,200,000	
		予備費支出(10)	250,000	—	250,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-209,946	1,986,764	2,196,710	
前期末支払資金残高(12)		46,279,739	46,279,739		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,069,793	48,266,503	2,196,710	