

## 資金収支計算書

第1号の1様式

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	86,871,500	88,087,915	-1,216,415	
		障害福祉サービス等事業収入	50,866,000	51,348,365	-482,365	
		経常経費寄附金収入	210,000	209,756	244	
		受取利息配当金収入	3,340	1,439	1,901	
		その他の収入	2,906,500	2,720,437	186,063	
	事業活動収入計(1)		140,857,340	142,367,912	-1,510,572	
	支出	人件費支出	111,375,000	111,606,869	-231,869	
		事業費支出	23,375,229	22,490,148	885,081	
		事務費支出	11,633,300	10,873,156	760,144	
		利用者負担軽減額	20,000	19,317	683	
支払利息支出		1,397,200	1,403,947	-6,747		
その他の支出		5,000	0	5,000		
流動資産評価損等による資産減少額	3,000	3,000	0			
事業活動支出計(2)		147,808,729	146,396,437	1,412,292		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-6,951,389	-4,028,525	-2,922,864		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		設備資金借入金収入	38,400,000	38,400,000	0	
		固定資産売却収入	240,000	248,901	-8,901	
	施設整備等収入計(4)		78,640,000	78,648,901	-8,901	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,604,000	5,604,000	0	
		固定資産取得支出	74,190,000	74,176,790	13,210	
固定資産除却・廃棄支出		0	8,901	-8,901		
施設整備等支出計(5)		79,794,000	79,789,691	4,309		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,154,000	-1,140,790	-13,210		
その他の活動	収入	長期運営資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による収入	7,250,000	7,375,251	-125,251	
		その他の活動収入計(7)	16,250,000	16,375,251	-125,251	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	230,000	280,000	-50,000	
		その他の活動による支出	2,658,825	2,759,825	-101,000	
		その他の活動支出計(8)	2,888,825	3,039,825	-151,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		13,361,175	13,335,426	25,749		
予備費支出(10)		453,176		5,255,786		
		4,802,610				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	8,166,111	-8,166,111		
前期末支払資金残高(12)		0	9,559,147	-9,559,147		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	17,725,258	-17,725,258		