

資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	416,079,000	415,924,479	154,521	
	その他収入	100,500,000	100,487,049	12,951	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	22,500	22,750	△250	
	その他の収入	108,632	103,258	5,374	
	事業活動収入計(1)	517,710,132	517,537,536	172,596	
	支出				
	人件費支出	314,315,000	314,248,687	66,313	
	事業費支出	102,515,400	102,603,615	△88,215	
事務費支出	19,703,000	19,616,757	86,243		
支払利息支出	13,710,000	13,710,224	△224		
その他の支出	236,000	226,840	9,160		
事業活動支出計(2)	450,479,400	450,406,123	73,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,230,732	67,131,413	99,319		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	572,400,000	572,400,000		
	施設整備等収入計(4)	572,400,000	572,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	32,448,000	32,448,000		
固定資産取得支出	578,659,400	578,610,876	48,524		
施設整備等支出計(5)	611,107,400	611,058,876	48,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,707,400	△38,658,876	△48,524		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,523,332	28,472,537	50,795		
前期末支払資金残高(12)	111,261,202	111,261,202	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,784,534	139,733,739	50,795		