

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(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 | 91,116,000 | 91,126,578 | -10,578 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 13,710,000 | 18,723,016 | -5,013,016 | |
| | | その他の事業収入 | | 40,000 | -40,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 220,000 | -220,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 652 | -652 | |
| | | その他の収入 | 280,000 | 425,307 | -145,307 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 105,106,000 | 110,535,553 | -5,429,553 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 65,755,000 | 61,262,265 | 4,492,735 | |
| | | 事業費支出 | 9,965,000 | 11,061,180 | -1,096,180 | |
| | | 事務費支出 | 17,122,000 | 15,928,022 | 1,193,978 | |
| 支払利息支出 | | 1,191,000 | 1,191,097 | -97 | | |
| その他の支出 | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 94,033,000 | 89,442,564 | 4,590,436 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,073,000 | 21,092,989 | -10,019,989 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| | 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 | 7,404,000 | 7,404,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | | | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 7,404,000 | 7,404,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -7,404,000 | -7,404,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入 | | 1,306,680 | -1,306,680 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 1,306,680 | -1,306,680 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | 1,276,107 | -1,276,107 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 1,276,107 | -1,276,107 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 30,573 | -30,573 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,669,000 | 13,719,562 | -10,050,562 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | -4,602,457 | 4,602,457 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 3,669,000 | 9,117,105 | -5,448,105 | | |