

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	401,697,000	396,639,506	5,057,494
		生活困難者に対する相談支援事業収入	18,000	17,996	
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,170,000	130,000
		受取利息配当金収入	10,000	11,312	△ 1,312
		その他の収入	1,873,000	2,123,726	△ 250,726
		事業活動収入 計 (1)	404,898,000	399,962,540	4,935,460
	支 出	人件費支出	276,374,200	273,493,335	2,880,865
		事業費支出	67,539,000	65,321,764	2,217,236
		事務費支出	30,237,000	28,420,804	1,816,196
		生活困難者に対する相談支援事業支出	18,000	17,996	4
		利用者負担軽減額	135,000	112,457	22,543
		支払利息支出	1,136,400	1,065,259	71,141
事業活動支出 計 (2)	375,439,600	368,431,615	7,007,985		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,458,400	31,530,925	△ 2,072,525	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
		施設設備等収入 計 (4)	1,260,000	1,260,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,509,600	16,383,600	126,000
		固定資産取得支出	3,333,965	3,313,725	20,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	752,220	7,780
		施設整備等支出 計 (5)	20,603,565	20,449,545	154,020
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,343,565	△ 19,189,545	△ 154,020	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	195,000	193,070	1,930
		サービス区分間繰入金収入	22,720,000		22,720,000
		その他の活動収入 計 (7)	22,915,000	193,070	22,721,930
	支 出	積立資産支出	3,050,000	2,928,472	121,528
		サービス区分間繰入金支出	22,720,000		22,720,000
		その他の活動支出 計 (8)	25,770,000	2,928,472	22,841,528
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,855,000	△ 2,735,402	△ 119,598	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,259,835	9,605,978	△ 2,346,143
前期末支払資金残高 (12)			112,540,820	112,540,820	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			119,800,655	122,146,798	△ 2,346,143