

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	86,090,000	86,553,068	-463,068
		老人福祉事業収入	51,950,000	52,898,921	-948,921
		受取利息配当金収入	26,000	29,212	-3,212
		その他の収入	1,571,000	1,635,210	-64,210
		事業活動収入計(1)	139,637,000	141,116,411	-1,479,411
	支出	人件費支出	85,350,000	83,895,073	1,454,927
		事業費支出	24,300,000	22,605,589	1,694,411
		事務費支出	25,410,000	23,565,134	1,844,866
		流動資産評価損等による資金減少額	20,000		20,000
		事業活動支出計(2)	135,080,000	130,065,796	5,014,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,557,000	11,050,615	-6,493,615
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	
	支出	固定資産取得支出	21,450,000	21,368,600	81,400
		施設整備等支出計(5)	21,450,000	21,368,600	81,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,000,000	-18,918,600	-81,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,080,000	8,779,076	10,300,924
		その他の活動収入計(7)	19,080,000	8,779,076	10,300,924
	支出	積立資産支出	3,580,000	742,928	2,837,072
		その他の活動支出計(8)	3,580,000	742,928	2,837,072
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,500,000	8,036,148	7,463,852
予備費支出(10)			2,700,000	—	2,700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,643,000	168,163	-1,811,163
前期末支払資金残高(12)			49,036,986	49,036,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,393,986	49,205,149	-1,811,163