

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	176,487,000	176,395,112	91,888	
	児童福祉事業収入	6,400,000	6,318,820	81,180	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	9,172	1,828	
	その他の収入	1,720,000	1,690,987	29,013	
	事業活動収入計 (1)	184,628,000	184,424,091	203,909	
	支出				
	人件費支出	133,625,000	133,252,550	372,450	
	事業費支出	36,382,000	36,050,096	331,904	
事務費支出	34,591,000	34,265,497	325,503		
支払利息支出	5,300,000	5,276,561	23,439		
その他の支出	1,000	387	613		
事業活動支出計 (2)	209,899,000	208,845,091	1,053,909		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,271,000	△ 24,421,000	△ 850,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	65,250,000	65,250,000	0	
	設備資金借入金収入	622,100,000	622,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	687,350,000	687,350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	162,168,000	162,168,000	0	
固定資産取得支出	659,517,600	659,408,846	108,754		
ファイナンス・リース債務の返済支出	669,600	669,600	0		
施設整備等支出計 (5)	822,355,200	822,246,446	108,754		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 135,005,200	△ 134,896,446	△ 108,754		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	5,250,000	5,244,850	5,150	
	その他の活動収入計 (7)	35,250,000	35,244,850	5,150	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出	1,050,000	1,270,000	△ 220,000		
その他の活動支出計 (8)	2,550,000	2,770,000	△ 220,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,700,000	32,474,850	225,150		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 127,576,200	△ 126,842,596	△ 733,604		
前期末支払資金残高 (12)	148,987,340	148,987,340	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,411,140	22,144,744	△ 733,604		