

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	90,600,000	77,342,520	13,257,480	
	経常経費寄附金収入	0	288,680	△ 288,680	
	受取利息配当金収入	1,000	3,353	△ 2,353	
	その他の収入	0	492,552	△ 492,552	
	事業活動収入計 (1)	90,601,000	78,127,105	12,473,895	
支出	人件費支出	53,860,000	49,899,684	3,960,316	
	事業費支出	22,400,000	9,172,088	13,227,912	
	事務費支出	7,000,000	14,191,463	△ 7,191,463	
	事業活動支出計 (2)	83,260,000	73,263,235	9,996,765	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,341,000	4,863,870	2,477,130	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	50,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	△ 50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計 (5)		1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	50,000	△ 1,050,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	500,000	△ 500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	500,000	△ 500,000	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計 (8)		5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	500,000	△ 5,500,000	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		341,000	5,413,870	△ 5,072,870	
前期末支払資金残高 (12)		341,000	22,642,617	△ 22,301,617	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		682,000	28,056,487	△ 27,374,487	