

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 | 540,411,070 | 532,554,178 | 7,856,892 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,428 | 12,107 | △ 10,679 | |
| | その他の収入 | 3,270,742 | 3,855,130 | △ 584,388 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 543,683,240 | 536,421,415 | 7,261,825 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 387,819,491 | 377,625,968 | 10,193,523 | |
| | 事業費支出 | 64,747,950 | 64,580,243 | 167,707 | |
| | 事務費支出 | 57,084,000 | 57,724,313 | △ 640,313 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 50,020 | △ 50,020 | |
| | 支払利息支出 | 3,520,011 | 3,520,011 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 513,171,452 | 503,500,555 | 9,670,897 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 30,511,788 | 32,920,860 | △ 2,409,072 | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 28,272,000 | 28,272,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 18,912,100 | 14,018,100 | 4,894,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 47,184,100 | 42,290,100 | 4,894,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 47,184,100 | △ 42,290,100 | △ 4,894,000 | | |
| 収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 28,503,266 | 25,789,266 | 2,714,000 | | |
| その他の活動収入計 (7) | 28,503,266 | 25,789,266 | 2,714,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 3,663,204 | 3,663,204 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 8,167,750 | 11,358,087 | △ 3,190,337 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 11,830,954 | 15,021,291 | △ 3,190,337 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 16,672,312 | 10,767,975 | 5,904,337 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 1,398,735 | △ 1,398,735 | | |
| | | | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 132,098,580 | 132,098,580 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 132,098,580 | 133,497,315 | △ 1,398,735 | | |