

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	82,772,600	77,148,854	-5,623,746
		障害者福祉サービス等事業収入	2,000,000	1,632,630	-367,370
		生活支援ハウス事業収入	18,313,000	18,586,090	273,090
		受取利息配当金収入		4,391	4,391
		その他の収入	1,390,000	1,788,661	398,661
	事業活動収入計(1)		104,475,600	99,160,626	-5,314,974
	支出	人件費支出	65,061,720	61,646,726	3,414,994
		事業費支出	17,746,200	17,136,212	609,988
		事務費支出	13,562,000	12,100,367	1,461,633
		支払利息支出	851,040	851,040	
その他の支出		900,000	964,224	-64,224	
事業活動支出計(2)		98,120,960	92,698,569	5,422,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,354,640	6,462,057	107,417	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,910,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	5,910,000	5,910,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,910,000	-5,910,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出 その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000 405,215	-405,215
	支出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,405,215	-405,215
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,405,215	-405,215
		予備費支出(10)	444,640	—	444,640
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,000,000	-9,853,158	146,842	
前期末支払資金残高(12)		54,307,811	54,307,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,307,811	44,454,653	146,842	