

## 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

法人全体

(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	163,900,000	165,030,456	-1,130,456	
		経常経費寄附金収入	0	370,360	-370,360	
		受取利息配当金収入	0	19,996	-19,996	
		その他の収入	2,230,000	2,436,122	-206,122	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		166,130,000	167,856,934	-1,726,934	
	支出	人件費支出	123,880,000	122,437,221	1,442,779	
		事業費支出	27,890,000	24,223,659	3,666,341	
		事務費支出	21,970,000	19,853,773	2,116,227	
		利用者負担軽減額				
支払利息支出						
その他の支出		100,000	139,847	-39,847		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		173,840,000	166,654,500	7,185,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,710,000	1,202,434	-8,912,434		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	800,000	582,120	217,880	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		800,000	582,120	217,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-800,000	-582,120	-217,880		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	780,000	1,737,240	-957,240	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		780,000	1,737,240	-957,240	
	支出	積立資産支出	2,670,000	2,290,000	380,000	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		2,670,000	2,290,000	380,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,890,000	-552,760	-1,337,240		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,400,000	67,554	-10,467,554		
前期末支払資金残高(12)		116,654,265	116,654,265	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,254,265	116,721,819	-10,467,554		