

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	86,000,000	81,824,142	4,175,858	
		老人福祉事業収入	124,300,000	122,173,121	2,126,879	
		経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	
		受取利息配当金収入	90,000	154,774	△ 64,774	
		その他の収入	2,900,000	4,146,649	△ 1,246,649	
	事業活動収入計 (1)		213,540,000	208,298,686	5,241,314	
	支出	人件費支出	139,880,000	135,454,585	4,425,415	
		事業費支出	32,200,000	33,164,254	△ 964,254	
		事務費支出	37,400,000	36,272,604	1,127,396	
		その他の支出	490,000	0	490,000	
事業活動支出計 (2)		209,970,000	204,891,443	5,078,557		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,570,000	3,407,243	162,757		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
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	7,000,000	△ 7,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	7,000,000	△ 7,000,000	
予備費支出 (10)		3,570,000 △ 0	—	3,570,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,407,243	△ 10,407,243		
前期末支払資金残高 (12)		0	388,739,284	△ 388,739,284		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	399,146,527	△ 399,146,527		