

# 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 151 介護保険事業収入	59,230,000	66,635,710	△7,405,710	
	入 161 借入金利息補助金収入	133,000	143,000	△10,000	
	162 経常経費寄附金収入	57,000	158,400	△101,400	
	163 受取利息配当金収入	11,000	181,481	△170,481	
	164 その他の収入		25,860	△25,860	
	事業活動収入計(1)	59,431,000	67,144,451	△7,713,451	
	支 111 人件費支出	42,924,000	41,973,327	950,673	
	112 事業費支出	11,851,000	10,305,662	1,545,338	
	113 事務費支出	9,534,000	9,058,727	475,273	
	118 支払利息支出	203,000	201,400	1,600	
	119 その他の支出	6,000	5,238	762	
事業活動支出計(2)	64,518,000	61,544,354	2,973,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,087,000	5,600,097	△10,687,097		
施設整備等による収支	収 167 施設整備等寄附金収入	2,119,000	2,120,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	2,119,000	2,120,000	△1,000	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	2,121,000	2,120,000	1,000	
	122 固定資産取得支出	150,000	125,280	24,720	
	施設整備等支出計(5)	2,271,000	2,245,280	25,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,000	△125,280	△26,720	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 129 積立資産支出	515,000	499,744	15,256	
その他の活動支出計(8)	515,000	499,744	15,256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△515,000	△499,744	△15,256		
予備費支出(10)	95,000		45,000		
	△50,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,799,000	4,975,073	△10,774,073		

前期末支払資金残高(12)	144,979,135	144,979,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,180,135	149,954,208	△10,774,073

(注)予備費△50,000円はデイサービス事務/雑支出へ49,000円、その他支出へ1,000円充当使用した額である。