

# 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  
(3月)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	372559000	354041498	18517502		
		事業収入		539824	△ 539824		
		経常経費寄附金収入	50000	45000	5000		
		受取利息配当金収入	382000	368545	13455		
		その他の収入	1559000	1977267	△ 418267		
	事業活動による収入計		374550000	356972134	17577866		
	支出	人件費支出	258437000	252781055	565945		
		事業費支出	67292000	61985880	5306120		
		事務費支出	59426000	66313769	△ 6887769		
		その他の支出	1479000	1429738	49262		
事業活動による支出計		386634000	382510442	4123558			
事業活動資金収支差額		△ 12084000	△ 25538308	13454308			
施設整備等による収支	収入	施設整備等による収入計					
		固定資産取得支出		6767000	5446237	1320763	
	支出	施設整備等による支出計		6767000	5446237	1320763	
		施設整備等による資金収支差額		△ 6767000	△ 5446237	△ 1320763	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13500000	17000000	△ 3500000		
		その他の活動による収入計		13500000	17000000	△ 3500000	
	支出	その他の活動による支出			1753570	△ 1753570	
		その他の活動による支出計			1753570	△ 1753570	
	その他の活動資金収支差額		13500000	15246430	△ 1746430		
予備費支出		149000		149000			
当期資金収支差額合計		△ 5500000	△ 15738115	10238115			
前期末支払資金残高		87835000	89502904	△ 1667904			
当期末支払資金残高		82335000	73764789	8570211			