

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				
	1 介護保険事業収入	280,160,000	284,928,029	△ 4,768,029	
	2 経常経費寄附金収入	100,000	85,000	15,000	
	3 受取利息配当金収入	2,000,000	1,681,495	318,505	
	4 その他の収入	750,000	1,006,320	△ 256,320	
	5 事業活動収入計(1)	283,010,000	287,700,844	△ 4,690,844	
	支出				
	6 人件費支出	168,020,000	164,810,830	3,209,170	
	7 事業費支出	48,100,000	45,027,300	3,072,700	
	8 事務費支出	44,860,000	40,933,252	3,926,748	
	9 利用者負担軽減額	30,000		30,000	
10 流動資産評価損等による資金減少額		5,386,006	△ 5,386,006	※1	
11 事業活動支出計(2)	261,010,000	256,157,388	4,852,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,000,000	31,543,456	△ 9,543,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	12 固定資産取得支出	25,600,000	24,546,590	1,053,410	
	13 施設整備等支出計(5)	25,600,000	24,546,590	1,053,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,600,000	△ 24,546,590	△ 1,053,410		
その他の活動による収支	収入				
	14 投資有価証券売却収入	27,500,000	27,495,797	4,203	
	15 その他の活動収入計(7)	27,500,000	27,495,797	4,203	
	支出				
	16 投資有価証券取得支出	310,000	308,256	1,744	
17 その他の活動による支出		9,550	△ 9,550		
18 その他の活動支出計(8)	310,000	317,806	△ 7,806		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,190,000	27,177,991	12,009		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,590,000	34,174,857	△ 10,584,857		
前期末支払資金残高(12)	499,374,478	499,374,478	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	522,964,478	533,549,335	△ 10,584,857		

※1 外貨定期預金の為替差損