

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	35,000	0	35,000	
	受取利息配当金収入	27,000	26,229	771	
	その他の収入	35,000	448	34,552	
	事業活動収入計(1)	97,000	26,677	70,323	
	支出				
人件費支出	10,530,000	10,213,689	316,311		
事業費支出	3,925,000	19,199,616	△ 15,274,616	固定資産に該当しない消耗器具	
事務費支出	21,795,000	23,820,602	△ 2,025,602	事業費に予算計上した被服費の振替など	
支払利息支出	1,680,000	1,237,943	442,057		
その他の支出	400,000	336,892	63,108		
事業活動支出計(2)	38,330,000	54,808,742	△ 16,478,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,233,000	△ 54,782,065	16,549,065		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	316,080,000	316,080,000	0	
	施設整備等寄附金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	設備資金借入金収入	770,000,000	770,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,236,080,000	1,236,080,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,118,666,205	1,098,824,205	19,842,000	消耗器具が固定資産に該当しないため	
ファイナンス・リース債務の返済支出	282,000	281,232	768		
施設整備等支出計(5)	1,118,948,205	1,099,105,437	19,842,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	117,131,795	136,974,563	△ 19,842,768		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,898,795	82,192,498	△ 3,293,703		
前期末支払資金残高(12)	114,220,826	114,220,826	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,119,621	196,413,324	△ 3,293,703		