

### 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	35,604,000	35,621,753	17,753
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,329,000	5,434,737	105,737
		0174 老人福祉事業収入	84,894,000	86,322,533	1,428,533
		0184 障害福祉サービス等事業収入	220,000	282,699	62,699
		0200 受取利息配当金収入	39,000	41,899	2,899
		0201 その他の収入	1,115,000	1,182,165	67,165
		事業活動収入計(1)	127,201,000	128,885,786	1,684,786
	支	0129 人件費支出	56,176,000	56,181,408	-5,408
		0130 事業費支出	31,220,000	30,056,598	1,163,402
		0131 事務費支出	25,520,180	24,843,300	676,880
	0137 支払利息支出	794,000	793,125	875	
	事業活動支出計(2)	113,710,180	111,874,431	1,835,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,490,820	17,011,355	3,520,535	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,050,000	
		0144 固定資産取得支出	1,363,000	1,362,440	560
		施設整備等支出計(5)	8,413,000	8,412,440	560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,413,000	-8,412,440	560	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,900,000	1,905,794	5,794
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,800,000		-2,800,000
		その他の活動による収入計(7)	4,700,000	1,905,794	-2,794,206
	支	0152 積立資産支出	6,978,000	6,983,794	-5,794
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,800,000		2,800,000
		その他の活動支出計(8)	9,778,000	6,983,794	2,794,206
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,078,000	-5,078,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-180	3,520,915	3,521,095	
	前期末支払資金残高(12)		166,263,892	166,263,892	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-180	169,784,807	169,784,987	