

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				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄付金収入				
		受取利息配当金収入	0	286	-286	
		その他の収入				
		流動資産評価益等による資金増加額				
		経常経費寄付金収入				
		事業活動収入計(1)	0	286	-286	
	支出	人件費支出				
		事業費支出	295,000	293,569	1,431	
		事務費支出	2,293,000	2,243,909	49,091	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	404,000	403,048	952	
		その他の支出				
流動資産評価益等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	2,992,000	2,940,526	51,474			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,992,000	-2,940,240	-51,760			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	733,600,000	733,600,000	0	
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	733,600,000	733,600,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	658,033,000	658,032,900	100	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	658,033,000	658,032,900	100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	75,567,000	75,567,100	-100			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入	28,000	28,125	-125	
		その他の活動収入計(7)	28,000	28,125	-125	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出						
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)	28,000	28,125	-125			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,603,000	72,654,985	-51,985			
前期末支払資金残高(12)	90,991,136	90,991,136	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,594,136	163,646,121	-51,985			