

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	371,951,000	371,042,868	908,132	
		老人福祉事業収入	3,120,000	3,071,000	49,000	
		借入金利息補助金収入	159,600	95,760	63,840	
		経常経費寄附金収入	200,000	90,000	110,000	
		受取利息配当金収入	31,500	38,996	△ 7,496	
		その他の収入	742,000	570,076	171,924	
		事業活動収入計 (1)	376,204,100	374,908,700	1,295,400	
	支出	人件費支出	252,825,000	248,459,596	4,365,404	
		事業費支出	54,855,000	52,110,313	2,744,687	
		事務費支出	24,376,000	27,632,687	△ 3,256,687	
利用者負担軽減額		0	1,055,326	△ 1,055,326		
支払利息支出		2,959,600	2,859,274	100,326		
事業活動支出計 (2)	335,015,600	332,117,196	2,898,404			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		41,188,500	42,791,504	△ 1,603,004		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,520,000	1,520,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,120,000	18,280,000	2,840,000	
		固定資産取得支出	1,053,800	3,849,400	△ 2,795,600	
		施設整備等支出計 (5)	22,173,800	22,129,400	44,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 20,653,800	△ 20,609,400	△ 44,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,369,770	△ 4,369,770	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,369,770	△ 4,369,770	
	支出	積立資産支出	5,337,040	4,766,819	570,221	
		その他の活動支出計 (8)	5,337,040	4,766,819	570,221	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,337,040	△ 397,049	△ 4,939,991		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,197,660	21,785,055	△ 6,587,395		
前期末支払資金残高 (12)		205,322,546	205,322,546	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		220,520,206	227,107,601	△ 6,587,395		