

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	480,656,000	482,118,532	△1,462,532	
	障害福祉サービス等事業収入	2,625,000	2,861,980	△236,980	
	借入金利息補助金収入	614,000	612,127	1,873	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	126,000	127,487	△1,487	
	その他の収入	4,194,000	4,211,480	△17,480	
	事業活動収入計 (1)	488,215,000	489,951,606	△1,736,606	
	支出				
	人件費支出	336,125,000	334,901,573	1,223,427	
事業費支出	71,434,000	67,056,633	4,377,367		
事務費支出	51,276,000	47,912,723	3,363,277		
利用者負担軽減額	1,201,000	1,027,940	173,060		
支払利息支出	5,868,000	5,830,317	37,683		
その他の支出	3,584,000	3,582,084	1,916		
事業活動支出計 (2)	469,488,000	460,311,270	9,176,730		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,727,000	29,640,336	△10,913,336		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,110,000	3,110,370	△370	
	施設整備等収入計 (4)	3,110,000	3,110,370	△370	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,390,000	24,390,000	0	
固定資産取得支出	2,178,000	1,904,132	273,868		
施設整備等支出計 (5)	26,568,000	26,294,132	273,868		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△23,458,000	△23,183,762	△274,238		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	170,000	169,588	412	
	その他の活動収入計 (7)	170,000	169,588	412	
	支出				
	積立資産支出	319,000	317,400	1,600	
その他の活動支出計 (8)	319,000	317,400	1,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△149,000	△147,812	△1,188		
予備費支出 (10)	800,000	-	800,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,680,000	6,308,762	△11,988,762		
前期末支払資金残高 (12)	304,876,220	304,876,220	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	299,196,220	311,184,982	△11,988,762		