

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	632,296,000	625,187,943	7,108,057	
	老人福祉事業収入	27,253,000	26,983,454	269,546	
	借入金利息補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	150,000	139,844	10,156	
	その他の収入	240,000	363,532	△ 123,532	
	事業活動収入計 (1)	662,339,000	655,574,773	6,764,227	
	支出				
	人件費支出	408,562,000	400,581,004	7,980,996	
事業費支出	81,265,000	79,766,962	1,498,038		
事務費支出	70,493,823	69,720,771	773,052		
利用者負担軽減額	10,000	31,073	△ 21,073		
支払利息支出	4,372,955	4,372,955	0		
事業活動支出計 (2)	564,703,778	554,472,765	10,231,013		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	97,635,222	101,102,008	△ 3,466,786		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,440,000	26,440,000	0	
	固定資産取得支出	3,166,060	2,900,660	265,400	
施設整備等支出計 (5)	29,606,060	29,340,660	265,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,606,060	△ 29,340,660	△ 265,400		
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				
	その他の活動による支出	733,000	719,416	13,584	
その他の活動支出計 (8)	733,000	719,416	13,584		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 733,000	△ 719,416	△ 13,584		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	△ 0	0		
前期末支払資金残高 (12)	165,584,933	165,584,933	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	232,881,095	236,626,865	△ 3,745,770		