

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	441,522,000	459,048,393	17,526,393	
	老人福祉事業収入	28,446,000	28,447,450	1,450	
	その他の事業収入	129,000	1,775,528	1,646,528	
	経常経費寄附金収入	10,000		△10,000	
	受取利息配当金収入	34,000	12,392	△21,608	
	その他の収入	2,546,000	2,049,354	△496,646	
	事業活動収入計(1)	472,687,000	491,333,117	18,646,117	
	支出				
	人件費支出	255,080,000	241,159,715	13,920,285	
事業費支出	83,348,000	81,591,491	1,756,509		
事務費支出	51,796,000	51,001,523	794,477		
利用者負担軽減額	771,000	769,838	1,162		
支払利息支出	900,000	899,490	510		
その他の支出	477,000	476,129	871		
事業活動支出計(2)	392,372,000	375,898,186	16,473,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,315,000	115,434,931	35,119,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000		
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,580,000	1,580,000		
	固定資産取得支出	73,876,000	73,874,430	1,570	
施設整備等支出計(5)	75,456,000	75,454,430	1,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,706,000	△74,704,430	1,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,540,000	42,539,695	△30,000,305	
	その他の活動による収入	300,000	600,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	72,840,000	43,139,695	△29,700,305	
	支出				
	積立資産支出	33,023,000	3,013,500	30,009,500	
	その他の活動による支出	70,000	70,000		
	その他の活動支出計(8)	33,093,000	3,083,500	30,009,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,747,000	40,056,195	309,195	
	予備費支出(10)	45,356,000		45,356,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,786,696	80,786,696		
前期末支払資金残高(12)	171,034,000	171,034,653	653		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,034,000	251,821,349	80,787,349		