

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	450,921,510	441,422,673	9,498,837	
	借入金利息補助金収入	126,350	116,250	10,100	
	経常経費寄附金収入	111,000	65,000	46,000	
	受取利息配当金収入	499,800	271,802	227,998	
	その他の収入	3,654,500	3,450,410	204,090	
	事業活動収入計(1)	455,313,160	445,326,135	9,987,025	
支出	人件費支出	299,008,290	290,952,889	8,055,401	
	事業費支出	78,440,400	74,030,526	4,409,874	
	事務費支出	50,579,270	43,914,577	6,664,693	
	支払利息支出	167,000	155,000	12,000	
	その他の支出	3,410,200	3,090,900	319,300	
事業活動支出計(2)	431,605,160	412,143,892	19,461,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,708,000	33,182,243	△9,474,243		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	510,000	510,000	0	
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計(4)	580,000	580,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,500,000	120,000		
固定資産取得支出	1,268,000	1,226,898	41,102		
施設整備等支出計(5)	3,888,000	3,726,898	161,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,308,000	△3,146,898	△161,102		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,320,000	3,264,265	55,735	
	その他の活動収入計(7)	3,320,000	3,264,265	55,735	
	支出				
	積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0	
その他の活動による支出	3,220,000	3,064,220	155,780		
その他の活動支出計(8)	23,720,000	23,564,220	155,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,400,000	△20,299,955	△100,045		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,735,390	△9,735,390		
前期末支払資金残高(12)	495,014,085	495,014,085	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	495,014,085	504,749,475	△9,735,390		