

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	538,050,000	537,082,614	967,386	
		経常経費寄附金収入	300,000	784,000	△ 484,000	
		受取利息配当金収入	5,000	8,641	△ 3,641	
		その他の収入	1,820,000	3,034,100	△ 1,214,100	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	10,200	△ 10,200	
		事業活動収入計(1)	540,175,000	540,919,555	△ 744,555	
事業活動による収支	支出	人件費支出	399,255,000	380,217,332	19,037,668	
		事業費支出	72,300,000	69,015,244	3,284,756	
		事務費支出	38,680,000	43,310,455	△ 4,630,455	
		支払利息支出	5,600,000	5,374,530	225,470	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	6,500	△ 6,500	
		事業活動支出計(2)	515,835,000	497,924,061	17,910,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,340,000	42,995,494	△ 18,655,494		
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	28,594,000	28,594,000	0	
		固定資産取得支出	1,460,000	5,105,052	△ 3,645,052	
		施設整備等支出計(5)	30,054,000	33,699,052	△ 3,645,052	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,054,000	△ 33,699,052	3,645,052		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	293,295	△ 293,295	
		その他の活動による収入	0	100,543	△ 100,543	
		その他の活動収入計(7)	0	393,838	△ 393,838	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,105,000	6,105,000	0	
		積立資産支出	3,227,000	4,180,355	△ 953,355	
		その他の活動支出計(8)	9,332,000	10,285,355	△ 953,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,332,000	△ 9,891,517	559,517		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,046,000	△ 595,075	△ 14,450,925		
前期末支払資金残高(12)		71,000,000	63,733,439	7,266,561		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,954,000	63,138,364	△ 7,184,364		