

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	442,021,000	439,633,061	2,387,939	
		老人福祉事業収入	58,616,000	58,599,561	16,439	
		借入金利息補助金収入	793,320	793,320	0	
		経常経費寄付金収入	785,000	785,000	0	
		受取利息配当金収入	3,626,588	3,621,949	4,639	
		その他の収入	7,827,400	7,804,606	22,794	
	事業活動収入計(1)		513,669,308	511,237,497	2,431,811	
	支出	人件費支出	321,890,600	298,967,113	22,923,487	
		事業費支出	82,031,400	79,544,200	2,487,200	
		事務費支出	65,278,924	62,727,856	2,551,068	
支払利息支出		1,575,000	1,575,000	0		
その他の支出		2,365,000	2,204,670	160,330		
事業活動支出計(2)		473,140,924	445,018,839	28,122,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,528,384	66,218,658	△ 25,690,274		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,020,000	12,020,000	0	
		施設整備等寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	13,020,000	13,020,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
		固定資産取得支出	270,520	270,520	0	
施設整備等支出計(5)		25,270,520	25,270,520	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,250,520	△ 12,250,520	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,430,100	29,304,877	△ 15,874,777	
		その他の活動収入計(7)	13,430,100	29,304,877	△ 15,874,777	
	支出	積立資産支出	10,909,000	26,725,751	△ 15,816,751	
		その他の活動支出計(8)	10,909,000	26,725,751	△ 15,816,751	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,521,100	2,579,126	△ 58,026	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,798,964	56,547,264	△ 25,748,300		
前期末支払資金残高(12)		1,264,290,544	1,264,290,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,295,089,508	1,320,837,808	△ 25,748,300		