

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	767,516,000	765,533,256	1,982,744		
	老人福祉事業収入	89,744,000	88,606,973	1,137,027		
	借入金利息補助金収入	2,642,000	2,641,585	415		
	経常経費寄附金収入	81,000	147,583	△66,583		
	受取利息配当金収入	33,000	38,718	△5,718		
	その他の収入	3,118,000	4,317,645	△1,199,645		
	事業活動収入計(1)	863,134,000	861,285,760	1,848,240		
	事業活動による支出	人件費支出	496,479,000	510,144,176	△13,665,176	
		事業費支出	163,652,000	159,054,744	4,597,256	
		事務費支出	118,570,000	117,125,682	1,444,318	
利用者負担軽減額		380,000	383,375	△3,375		
支払利息支出		7,770,000	7,767,163	2,837		
事業活動支出計(2)		786,851,000	794,475,140	△7,624,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,283,000	66,810,620	9,472,380			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,426,950	△1,426,950		
	施設整備等収入計(4)		1,426,950	△1,426,950		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	58,424,000	58,424,000		
		固定資産取得支出	15,027,000	14,815,190	211,810	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,440,000	8,530,314	△90,314	
	施設整備等支出計(5)	81,891,000	81,769,504	121,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,891,000	△80,342,554	△1,548,446			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,627,000	26,629,974	△24,002,974		
	その他の活動による収入		1,468,186	△1,468,186		
	その他の活動収入計(7)	2,627,000	28,098,160	△25,471,160		
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,845,000	25,926,086	△21,081,086	
		その他の活動による支出		4,607,667	△4,607,667	
		その他の活動支出計(8)	4,845,000	30,533,753	△25,688,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,218,000	△2,435,593	217,593			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,826,000	△15,967,527	8,141,527			
前期末支払資金残高(12)	270,923,000	275,804,817	△4,881,817			
当期末支払資金残高(11)+(12)	263,097,000	259,837,290	3,259,710			