

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	355,440,000	337,907,825	17,532,175	
	経常経費寄附金収入	600,000	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	73,000	46,249	26,751	
	その他の収入	730,000	631,097	98,903	
	事業活動収入計(1)	356,843,000	338,885,171	17,957,829	
支出	人件費支出	214,950,000	197,250,739	17,699,261	
	事業費支出	64,531,000	58,074,563	6,456,437	
	事務費支出	28,262,000	22,386,754	5,875,246	
	支払利息支出	3,400,000	3,398,673	1,327	
	事業活動支出計(2)	311,143,000	281,110,729	30,032,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,700,000	57,774,442	△ 12,074,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	680,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	700,000	680,000	20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,600,000	33,660,000	△ 60,000	
	固定資産取得支出	2,700,000	1,720,710	979,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	68,040	31,960		
施設整備等支出計(5)	36,400,000	35,448,750	951,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,700,000	△ 34,768,750	△ 931,250		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	510,136	△ 110,136	
	その他の活動収入計(7)	400,000	510,136	△ 110,136	
	支出				
	積立資産支出	3,700,000	2,658,004	1,041,996	
	その他の活動支出計(8)	3,700,000	2,658,004	1,041,996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,300,000	△ 2,147,868	△ 1,152,132		
予備費支出(10)	6,700,000	—	6,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,857,824	△ 20,857,824		
前期末支払資金残高(12)	296,945,854	296,945,854	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,945,854	317,803,678	△ 20,857,824		