

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	952,599,000	952,925,990	△ 326,990	
	老人福祉事業収入	82,010,000	82,420,447	△ 410,447	
	障害福祉サービス等事業収入	227,597,000	228,802,150	△ 1,205,150	
	借入金利息補助金収入	2,181,000	2,179,363	1,637	
	経常経費寄附金収入	470,000	620,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	73,000	207,392	△ 134,392	
	その他の収入	5,228,000	6,019,194	△ 791,194	
	事業活動収入計(1)	1,270,158,000	1,273,174,536	△ 3,016,536	
	支出				
人件費支出	847,359,000	842,140,445	5,218,555		
事業費支出	188,358,000	182,806,355	5,551,645		
事務費支出	106,043,000	103,415,588	2,627,412		
利用者負担軽減額	859,000	878,406	△ 19,406		
支払利息支出	8,793,000	8,790,316	2,684		
その他の支出	807,000	804,820	2,180		
事業活動支出計(2)	1,152,219,000	1,138,835,930	13,383,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,939,000	134,338,606	△ 16,399,606		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,750,000	37,749,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	108,000	107,800	200	
	固定資産売却収入	2,722,000	2,722,329	△ 329	
	施設整備等収入計(4)	40,580,000	40,579,129	871	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	100,701,000	100,700,000	1,000		
固定資産取得支出	30,498,000	27,504,026	2,993,974		
施設整備等支出計(5)	131,199,000	128,204,026	2,994,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,619,000	△ 87,624,897	△ 2,994,103		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,920,000	2,009,588	△ 89,588	
	その他の活動収入計(7)	1,920,000	2,009,588	△ 89,588	
	支出				
	積立資産支出	46,000,000	46,000,000	0	
その他の活動による支出	454,000	453,178	822		
その他の活動支出計(8)	46,454,000	46,453,178	822		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,534,000	△ 44,443,590	△ 90,410		
予備費支出(10)	2,226,000	—	2,226,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,440,000	2,270,119	△ 21,710,119		
前期末支払資金残高(12)	356,009,994	356,009,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,569,994	358,280,113	△ 21,710,119		