

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	626,835,000	612,988,113	13,846,887		
		障害福祉サービス等事業収入	70,000	36,379	33,621		
		借入金利息補助金収入	685,000	534,000	151,000		
		経常経費寄附金収入	500,000	120,000	380,000		
		受取利息配当金収入	1,000	400	600		
		その他の収入	5,460,000	4,438,061	1,021,939		
	事業活動収入計 (1)		633,551,000	618,116,953	15,434,047		
	支出	人件費支出	431,567,000	427,710,579	3,856,421		
		事業費支出	99,010,000	93,889,132	5,120,868		
		事務費支出	71,977,000	66,671,865	5,305,135		
利用者負担軽減額		3,020,000	2,726,748	293,252			
支払利息支出		2,596,000	2,372,789	223,211			
その他の支出		2,261,000	2,090,400	170,600			
事業活動支出計 (2)		610,431,000	595,461,513	14,969,487			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,120,000	22,655,440	464,560			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,431,000	9,420,000	11,000		
		施設整備等収入計 (4)		9,431,000	9,420,000	11,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,975,000	20,884,000	91,000		
		固定資産取得支出	2,200,000	2,124,360	75,640		
		施設整備等支出計 (5)		23,175,000	23,008,360	166,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,744,000	△ 13,588,360	△ 155,640			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	10,000	8,800	1,200		
		その他の活動収入計 (7)		10,000	8,800	1,200	
	支出	その他の活動による支出	10,000	8,800	1,200		
		その他の活動支出計 (8)		10,000	8,800	1,200	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,376,000	9,067,080	308,920			
前期末支払資金残高 (12)		257,549,691	257,549,691	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		266,925,691	266,616,771	308,920			