

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	726,490,000	732,116,919	△ 5,626,919	
		老人福祉事業収入	322,060,000	321,747,955	312,045	
		障害福祉サービス等事業収入	700,000	820,290	△ 120,290	
		その他の事業収入	750,000	750,000	0	
		借入金利息補助金収入	20,000	12,779	7,221	
		経常経費寄附金収入	760,000	744,039	15,961	
		受取利息配当金収入	115,000	141,223	△ 26,223	
		その他の収入	9,870,000	10,499,175	△ 629,175	
		事業活動収入計(1)	1,060,765,000	1,066,832,380	△ 6,067,380	
		支出	人件費支出	623,060,000	620,441,970	2,618,030
	事業費支出		192,930,000	186,131,637	6,798,363	
	事務費支出		181,780,000	168,418,918	13,361,082	
	利用者負担軽減額		4,410,000	4,211,956	198,044	
支払利息支出	4,000,000		3,984,789	15,211		
その他の支出	2,180,000		2,160,725	19,275		
事業活動支出計(2)	1,008,360,000	985,349,995	23,010,005			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,405,000	81,482,385	△ 29,077,385			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,100,000	13,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	13,100,000	13,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,490,000	57,490,000	0	
		固定資産取得支出	4,420,000	5,726,600	△ 1,306,600	
		施設整備等支出計(5)	61,910,000	63,216,600	△ 1,306,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,810,000	△ 50,116,600	1,306,600			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,900,000	3,936,910	△ 36,910	
		その他の活動による収入	220,000	654,063	△ 434,063	
		その他の活動収入計(7)	4,120,000	4,590,973	△ 470,973	
	支出	積立資産支出	60,000	61,566	△ 1,566	
		その他の活動による支出	11,710,000	11,557,450	152,550	
		その他の活動支出計(8)	11,770,000	11,619,016	150,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,650,000	△ 7,028,043	△ 621,957			
予備費支出(10)	3,500,000	—	860,000			
△ 2,640,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,915,000	24,337,742	△ 29,252,742			
前期末支払資金残高(12)	306,752,119	306,752,119	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,837,119	331,089,861	△ 29,252,742			