

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	1,162,228,613	1,127,011,285	35,217,328	
	老人福祉事業収入	291,261,400	337,161,678	△ 45,900,278	
	収益事業収入	23,880,000	23,908,288	△ 28,288	
	経常経費寄附金収入	8,000	2,322,500	△ 2,314,500	
	受取利息配当金収入	169,306	201,345	△ 32,039	
	その他の収入	7,889,294	9,775,938	△ 1,886,644	
	事業活動収入計(1)	1,485,436,613	1,500,381,034	△ 14,944,421	
	支出				
	人件費支出	811,953,698	763,973,103	47,980,595	
事業費支出	313,538,783	316,189,141	△ 2,650,358		
事務費支出	215,591,228	208,103,155	7,488,073		
利用者負担軽減額	102,000	299,291	△ 197,291		
支払利息支出	42,869,448	51,857,640	△ 8,988,192		
その他の支出	5,768,238	5,617,267	150,971		
流動資産評価損等による資金減少額		193,427	△ 193,427		
事業活動支出計(2)	1,389,823,395	1,346,233,024	43,590,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,613,218	154,148,010	△ 58,534,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	78,362,364	89,356,688	△ 10,994,324	
支出					
施設整備等支出計(5)	78,362,364	89,356,688	△ 10,994,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,362,364	△ 89,356,688	10,994,324		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	4,500,000	4,500,000	0	
	積立資産取崩収入		10,002,206	△ 10,002,206	
	その他の活動による収入	4,200,000	35,617,673	△ 31,417,673	
	その他の活動収入計(7)	8,700,000	50,119,879	△ 41,419,879	
支出					
積立資産支出	11,800,896	10,070,482	1,730,414		
その他の活動による支出	3,600,000	24,243,200	△ 20,643,200		
その他の活動支出計(8)	15,400,896	34,313,682	△ 18,912,786		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,700,896	15,806,197	△ 22,507,093		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,049,958	80,597,519	△ 71,547,561		
前期末支払資金残高(12)		205,294,390	△ 205,294,390		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,049,958	285,891,909	△ 276,841,951		