

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	416,235,452	415,845,155	390,297	
		借入金利息補助金収入	2,680,875	2,680,875	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	95,409	83,500	11,909	
		その他の収入	4,802,407	4,709,828	92,579	
		事業活動収入計(1)	423,824,143	423,339,358	484,785	
	支出	人件費支出	279,973,391	279,177,079	796,312	
		事業費支出	78,368,122	73,835,635	4,532,487	
		事務費支出	64,766,480	61,983,636	2,782,844	
		利用者負担軽減額	551,933	430,542	121,391	
支払利息支出		2,680,875	2,680,875	0		
その他の支出		2,172,560	2,028,695	143,865		
事業活動支出計(2)	428,513,361	420,136,462	8,376,899			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,689,218	3,202,896	△ 7,892,114		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,672,500	19,672,500	0	
		施設整備等収入計(4)	19,672,500	19,672,500	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,230,000	26,230,000	0	
		固定資産取得支出	1,891,900	2,861,900	△ 970,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,800	1,990,800	0	
		施設整備等支出計(5)	30,112,700	31,082,700	△ 970,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,440,200	△ 11,410,200	970,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,551,752	13,367,460	184,292	
		その他の活動収入計(7)	13,551,752	13,367,460	184,292	
	支出	積立資産支出	3,532,245	3,542,785	△ 10,540	
		その他の活動による支出	1,274,940	1,392,040	△ 117,100	
		その他の活動支出計(8)	4,807,185	4,934,825	△ 127,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,744,567	8,432,635	311,932	
予備費支出(10)		300,000	—	300,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,684,851	225,331	△ 6,910,182		
前期末支払資金残高(12)		0	151,521,756	△ 151,521,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 6,684,851	151,747,087	△ 158,431,938		