

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	568,994,439	567,885,136	1,109,303	
		経常経費寄附金収入	630,000	1,230,000	△ 600,000	
		受取利息配当金収入	30,000	48,132	△ 18,132	
		その他の収入	6,386,000	6,547,210	△ 161,210	
		事業活動収入計 (1)	576,040,439	575,710,478	329,961	
	支出	人件費支出	335,345,050	335,874,513	△ 529,463	
		事業費支出	72,595,344	72,876,422	△ 281,078	
		事務費支出	75,368,877	76,645,151	△ 1,276,274	
		支払利息支出	6,181,248	6,181,248	0	
		その他の支出	2,600,000	2,636,858	△ 36,858	
事業活動支出計 (2)	492,090,519	494,214,192	△ 2,123,673			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,949,920	81,496,286	2,453,634			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,869,000	7,869,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	7,869,000	7,869,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,868,000	35,868,000	0	
		固定資産取得支出	1,502,280	1,434,540	67,740	
		施設整備等支出計 (5)	37,370,280	37,302,540	67,740	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,501,280	△ 29,433,540	△ 67,740		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	223,000	223,566	△ 566	
		その他の活動収入計 (7)	223,000	223,566	△ 566	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	223,000	223,566	△ 566	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,671,640	52,286,312	2,385,328			
前期末支払資金残高 (12)	214,830,807	214,830,807	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	269,502,447	267,117,119	2,385,328			