

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>				
(収入の部)				
介護保険事業収入	324,958,000	323,165,459	1,792,541	
経常経費寄附金収入	1,550,000	1,613,000	-63,000	
受取利息配当金収入	58,000	27,190	30,810	
その他の収入	183,000	1,750,378	-1,567,378	
事業活動収入計	326,749,000	326,556,027	192,973	
(支出の部)				
人件費支出	217,983,000	211,299,047	6,683,953	
事業費支出	59,798,000	50,036,097	9,761,903	
事務費支出	42,001,000	38,892,169	3,108,831	
利用者負担軽減額	2,210,000	1,821,656	388,344	
支払利息支出	5,923,000	5,659,950	263,050	
その他の支出	450,000	418,644	31,356	
事業活動支出計	328,365,000	308,127,563	20,237,437	
事業活動資金収支差額 = -	-1,616,000	18,428,464	-20,044,464	
<施設整備等による収支>				
(収入の部)				
設備資金借入金収入	131,328,000	130,000,000	1,328,000	
施設整備等収入計	131,328,000	130,000,000	1,328,000	
(支出の部)				
設備資金借入金元金償還支出	38,293,000	38,292,000	1,000	
固定資産取得支出	122,847,000	121,781,639	1,065,361	
施設整備等支出計	161,140,000	160,073,639	1,066,361	
施設整備等資金収支差額 = -	-29,812,000	-30,073,639	261,639	
<その他の活動による収支>				
(収入の部)				
積立資産取崩収入	600,000	654,700	-54,700	
その他の活動による収入	0	37,356	-37,356	
その他の活動収入計	600,000	692,056	-92,056	
(支出の部)				
積立資産支出	1,099,000	1,104,400	-5,400	
その他の活動による支出	0	4	-4	
その他の活動支出計	1,099,000	1,104,404	-5,404	
その他の活動資金収支差額 = -	-499,000	-412,348	-86,652	
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計 = + + -	-31,927,000	-12,057,523	-19,869,477	
前期末支払資金残高	163,096,101	163,095,453	648	
当期末支払資金残高 +	131,169,101	151,037,930	-19,868,829	