

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	631,328,000	579,767,879	51,560,121	
	老人福祉事業収入	56,500,000	54,735,784	1,764,216	
	医療事業収入	2,640,000	1,010,196	1,629,804	
	その他の事業収入	1,050,000	2,512,427	△ 1,462,427	
	経常経費寄附金収入	350,000	848,680	△ 498,680	
	受取利息配当金収入	11,000	77,219	△ 66,219	
	その他の収入	1,420,000	985,514	434,486	
	事業活動収入計 (1)	693,299,000	639,937,699	53,361,301	
	支出				
人件費支出	499,421,000	390,211,652	109,209,348		
事業費支出	129,220,000	98,391,132	30,828,868		
事務費支出	65,965,000	48,224,642	17,740,358		
支払利息支出	370,000	369,600	400		
その他の支出	870,000	799,636	70,364		
事業活動支出計 (2)	695,846,000	537,996,662	157,849,338		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,547,000	101,941,037	△ 104,488,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,200,000	0	
	固定資産取得支出	5,510,000	5,451,739	58,261	
施設整備等支出計 (5)	8,710,000	8,651,739	58,261		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,710,000	△ 8,651,739	△ 58,261		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,500,000	13,135,260	3,364,740	
	その他の活動収入計 (7)	16,500,000	13,135,260	3,364,740	
	支出				
	積立資産支出	6,500,000	500,000	6,000,000	
その他の活動支出計 (8)	6,500,000	500,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	12,635,260	△ 2,635,260		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,257,000	105,924,558	△ 107,181,558		
前期末支払資金残高 (12)	517,822,285	517,822,285	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	516,565,285	623,746,843	△ 107,181,558		