

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	297,301,000	301,750,740	△4,449,740	
	経常経費寄附金収入	0	2,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	250,000	47,673	202,327	
	その他の収入	12,675,932	12,582,192	93,740	
	事業活動収入計 (1)	310,226,932	314,382,605	△4,155,673	
支出	人件費支出	173,856,200	178,187,632	△4,331,432	
	事業費支出	47,565,000	43,353,161	4,211,839	
	事務費支出	22,175,000	20,268,068	1,906,932	
	支払利息支出	4,592,000	4,590,624	1,376	
	その他の支出	460,000	10,000	450,000	
	事業活動支出計 (2)	248,648,200	246,409,485	2,238,715	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,578,732	67,973,120	△6,394,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,178,000	43,178,000	0	
	固定資産売却収入	1,300,000	1,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	44,478,000	44,478,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,220,000	31,220,000	0	
固定資産取得支出	67,985,600	67,412,709	572,891		
施設整備等支出計 (5)	99,205,600	98,632,709	572,891		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△54,727,600	△54,154,709	△572,891		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	48,000,000	△48,000,000	
	その他の活動による収入	0	244,702	△244,702	
	その他の活動収入計 (7)	0	48,244,702	△48,244,702	
	支出				
	積立資産支出	65,785,932	37,805,254	27,980,678	
その他の活動支出計 (8)	65,785,932	37,805,254	27,980,678		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△65,785,932	10,439,448	△76,225,380		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,934,800	24,257,859	△83,192,659		
前期末支払資金残高 (12)	191,302,308	191,302,308	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	132,367,508	215,560,167	△83,192,659		