

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	323,813,000	325,065,139	△1,252,139	
	老人福祉事業収入	84,595,000	78,457,907	6,137,093	
	借入金利息補助金収入	406,000	293,000	113,000	
	経常経費寄附金収入	213,200	192,200	21,000	
	受取利息配当金収入	26,000	26,349	△349	
	その他の収入	5,949,000	5,850,764	98,236	
	事業活動収入計 (1)	415,002,200	409,885,359	5,116,841	
	支出				
	人件費支出	222,008,000	216,940,371	5,067,629	
事業費支出	68,100,000	68,273,107	△173,107		
事務費支出	59,930,900	56,659,828	3,271,072		
支払利息支出	4,080,000	3,913,935	166,065		
その他の支出	1,325,000	1,249,313	75,687		
事業活動支出計 (2)	355,443,900	347,036,554	8,407,346		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,558,300	62,848,805	△3,290,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,722,000	36,722,000	0	
	固定資産取得支出	850,000	575,258	274,742	
ファイナンス・リース債務の返済支出	64,000	0	64,000		
施設整備等支出計 (5)	37,636,000	37,297,258	338,742		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,636,000	△37,297,258	△338,742		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0	
	その他の活動による支出	325,000	1,376,897	△1,051,897	
その他の活動支出計 (8)	4,345,000	5,396,897	△1,051,897		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,345,000	△5,396,897	1,051,897		
予備費支出 (10)	17,577,300	—	17,577,300		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△0	20,154,650	△20,154,650		
前期末支払資金残高 (12)	150,992,746	173,686,186	△22,693,440		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	150,992,746	193,840,836	△42,848,090		