

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		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	471,570,000	475,231,466	-3,661,466	
		老人福祉事業収入	1,245,000	1,287,523	-42,523	
		経常経費寄附金収入	660,000	360,000	300,000	
		受取利息配当金収入	215,000	132,364	82,636	
		その他の収入	1,484,000	1,256,476	227,524	
		事業活動収入計(1)	475,174,000	478,267,829	-3,093,829	
	支出	人件費支出	308,156,100	302,612,657	5,543,443	
		事業費支出	89,114,400	77,301,394	11,813,006	
		事務費支出	45,418,600	40,424,925	4,993,675	
		利用者負担軽減額	20,000	10,759	9,241	
		事業活動支出計(2)	442,709,100	420,349,735	22,359,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,464,900	57,918,094	-25,453,194		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	16,900,000	15,216,676	1,683,324	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,770,000	1,569,024	200,976	
		施設整備等支出計(5)	18,670,000	16,785,700	1,884,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,670,000	-13,785,700	-1,884,300		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,090,000	2,086,614	3,386	
		その他の活動収入計(7)	2,090,000	2,086,614	3,386	
	支出	積立資産支出	2,410,000	2,232,391	177,609	
		その他の活動支出計(8)	2,410,000	2,232,391	177,609	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-320,000	-145,777	-174,223	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,474,900	43,986,617	-27,511,717		
前期末支払資金残高(12)		1,165,742,157	1,165,742,157	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,182,217,057	1,209,728,774	-27,511,717		