

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	1,182,635,600	1,054,286,131	128,349,469	
		老人福祉事業収入	109,630,000	109,954,570	△ 324,570	
		医療事業収入	12,100,000	9,875,615	2,224,385	
		その他の事業収入	3,240,000	3,240,000	0	
		借入金利息補助金収入	260,802	260,700	102	
		経常経費寄附金収入		35,000	△ 35,000	
		受取利息配当金収入	81,950	105,650	△ 23,700	
		その他の収入	4,970,000	18,343,864	△ 13,373,864	
	事業活動収入計(1)		1,312,918,352	1,196,101,530	116,816,822	
	支出	人件費支出	850,696,450	803,449,773	47,246,677	
		事業費支出	177,861,600	180,900,233	△ 3,038,633	
		事務費支出	97,781,350	101,391,733	△ 3,610,383	
		利用者負担軽減額		185,905	△ 185,905	
		支払利息支出	9,724,235	9,722,570	1,665	
その他の支出			37,350	△ 37,350		
事業活動支出計(2)		1,136,063,635	1,095,687,564	40,376,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		176,854,717	100,413,966	76,440,751		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,035,000	165,000	
		設備資金借入金収入	228,915,000	238,953,000	△ 10,038,000	
	施設整備等収入計(4)		233,115,000	242,988,000	△ 9,873,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,145,220	100,864,000	△ 718,780	
		固定資産取得支出	196,920,970	155,080,877	41,840,093	
施設整備等支出計(5)		297,066,190	255,944,877	41,121,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 63,951,190	△ 12,956,877	△ 50,994,313		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,900,000	4,561,310	△ 661,310	
		その他の活動による収入	243,950	857,350	△ 613,400	
		その他の活動収入計(7)		4,143,950	5,418,660	△ 1,274,710
	支出	積立資産支出	3,000,000	2,838,524	161,476	
		その他の活動による支出	12,306,500	8,629,938	3,676,562	
その他の活動支出計(8)		15,306,500	11,468,462	3,838,038		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,162,550	△ 6,049,802	△ 5,112,748		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		101,740,977	81,407,287	20,333,690		
前期末支払資金残高(12)		553,502,757	553,502,757	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		655,243,734	634,910,044	20,333,690		