

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	541,115,000	542,135,868	1,020,868
	老人福祉事業収入	56,752,000	56,987,840	235,840
	借入金利息補助金収入	200,000	180,000	-20,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000	3,534,207	2,034,207
	受取利息配当金収入	39,001	46,646	7,645
	その他の収入	2,046,000	1,793,030	-252,970
	事業活動収入計(1)	601,652,001	604,677,591	3,025,590
	支出			
	人件費支出	376,631,000	374,064,754	2,566,246
事業費支出	72,667,002	73,787,211	-1,120,209	
事務費支出	77,982,005	72,618,801	5,363,204	
利用者負担軽減額	1,380,000	1,320,763	59,237	
支払利息支出	4,353,000	4,391,765	-38,765	
その他の支出	255,000	213,138	41,862	
事業活動支出計(2)	533,268,007	526,396,432	6,871,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,383,994	78,281,159	9,897,165	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	19,500,000	19,500,000	
	施設整備等収入計(4)	19,500,000	19,500,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	30,198,000	30,174,000	24,000	
固定資産取得支出	250,000	243,000	7,000	
施設整備等支出計(5)	30,448,000	30,417,000	31,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,948,000	-10,917,000	31,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,624,000	2,999,575	375,575
	拠点区分間繰入金収入	380,000		-380,000
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000		-6,000,000
	その他の活動収入計(7)	9,004,000	2,999,575	-6,004,425
	支出			
	積立資産支出	4,540,000	4,411,080	128,920
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
	その他の活動による支出	100	94,000	-93,900
	その他の活動支出計(8)	10,540,100	4,505,080	6,035,020
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,536,100	-1,505,505	30,595	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,899,894	65,858,654	10,958,760	
前期末支払資金残高(12)		276,217,008	276,217,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,899,894	342,075,662	287,175,768	