

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	800,964,000	803,650,185	△ 2,686,185	
	その他の事業収入	1,336,000	0	1,336,000	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	22,079	△ 1,079	
	その他の収入	7,164,000	7,900,966	△ 736,966	
	事業活動収入計(1)	809,655,000	811,743,230	△ 2,088,230	
	支出				
	人件費支出	535,189,000	536,430,266	△ 1,241,266	
	事業費支出	121,337,000	120,388,150	948,850	
事務費支出	108,370,000	106,046,370	2,323,630		
利用者負担軽減額	507,000	490,990	16,010		
支払利息支出	5,545,000	5,542,009	2,991		
その他の支出	387,000	1,046,191	△ 659,191		
事業活動支出計(2)	771,335,000	769,943,976	1,391,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,320,000	41,799,254	△ 3,479,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,817,000	25,814,000	3,000	
	固定資産取得支出	564,000	562,269	1,731	
施設整備等支出計(5)	26,381,000	26,376,269	4,731		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,381,000	△ 26,376,269	△ 4,731		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	410,000	3,524,560	△ 3,114,560	退職処理
	その他の活動による収入	520,000	520,000	0	
	その他の活動収入計(7)	930,000	4,044,560	△ 3,114,560	
	支出				
	積立資産支出	6,096,000	6,126,040	△ 30,040	
	その他の活動による支出	410,000	410,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,506,000	6,536,040	△ 30,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,576,000	△ 2,491,480	△ 3,084,520		
予備費支出(10)	3,594,000	—	3,594,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,769,000	12,931,505	△ 10,162,505		
前期末支払資金残高(12)	196,506,961	205,292,853	△ 8,785,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,275,961	218,224,358	△ 18,948,397		