

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	468,141,599	470,381,161	△ 2,239,562	
		経常経費寄附金収入	214,650	244,650	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	19,780	29,780	△ 10,000	
		その他の収入	1,033,201	1,033,201	0	
	事業活動収入計 (1)		469,409,230	471,688,792	△ 2,279,562	
	支出	人件費支出	284,581,109	279,856,682	4,724,427	
		事業費支出	70,506,865	60,857,839	9,649,026	
事務費支出		61,770,114	52,790,584	8,979,530		
利用者負担軽減額		317,731	219,230	98,501		
支払利息支出		8,026,575	7,704,011	322,564		
その他の支出		799,592	696,491	103,101		
事業活動支出計 (2)		426,001,986	402,124,837	23,877,149		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,407,244	69,563,955	△ 26,156,711		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		200,000	200,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,240,000	60,240,000	0	
		固定資産取得支出	12,321,192	11,321,192	1,000,000	
		施設整備等支出計 (5)		72,561,192	71,561,192	1,000,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 72,361,192	△ 71,361,192	△ 1,000,000		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,007,000	1,007,000	0	
		その他の活動による収入	118,000	118,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		1,125,000	1,125,000	0
	支出	長期貸付金支出	9,800,000	9,800,000	0	
		その他の活動による支出	1,000	1,000	0	
		その他の活動支出計 (8)		9,801,000	9,801,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,676,000	△ 8,676,000	0		
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)		△ 38,629,948	△ 10,473,237	△ 28,156,711		
前期末支払資金残高 (12)		200,245,030	200,245,030	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		161,615,082	189,771,793	△ 28,156,711		