

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	368,555,000	350,021,547	-18,533,453
		老人福祉事業収入	30,610,000	32,625,879	2,015,879
		経常経費寄附金収入	300,000	5,456,656	5,156,656
		受取利息配当金収入	262,000	340,156	78,156
		その他の収入	4,440,000	4,061,591	-378,409
	事業活動収入計(1)		404,167,000	392,505,829	-11,661,171
	支出	人件費支出	293,195,000	294,756,207	-1,561,207
		事業費支出	65,356,000	67,171,200	-1,815,200
		事務費支出	20,748,000	19,526,334	1,221,666
		支払利息支出	200,000		200,000
事業活動支出計(2)		379,499,000	381,453,741	-1,954,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,668,000	11,052,088	-13,615,912	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,000,000	19,576,800	-28,423,200
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		施設整備等収入計(4)	68,000,000	39,576,800	-28,423,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000		20,000,000
		固定資産取得支出	111,600,000	87,378,664	24,221,336
		その他の施設整備等による支出		721,000	-721,000
施設整備等支出計(5)		131,600,000	88,099,664	43,500,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-63,600,000	-48,522,864	15,077,136	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,000,000	48,240,000	-9,760,000
		拠点区分間繰入金収入	360,000	5,410,100	5,050,100
		サービス区分間繰入金収入	5,148,000		-5,148,000
		その他の活動収入計(7)	63,508,000	53,650,100	-9,857,900
	支出	拠点区分間繰入金支出	360,000	5,410,100	-5,050,100
		サービス区分間繰入金支出	5,148,000		5,148,000
		その他の活動による支出	240,000		240,000
		その他の活動支出計(8)	5,748,000	5,410,100	337,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,760,000	48,240,000	-9,520,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,828,000	10,769,224	-8,058,776	
前期末支払資金残高(12)			157,191,743	157,191,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,828,000	167,960,967	149,132,967	