

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(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	994,054,000	995,219,115	1,165,115	
		老人福祉事業収入	208,225,000	208,460,676	235,676	
		その他の事業収入	8,158,000	8,142,600	-15,400	
		その他の収入	150,000	97,455	-52,545	
		借入金利息補助金収入	469,000	469,000		
		経常経費寄附金収入	2,440,000	2,440,000		
		受取利息配当金収入	258,000	621,844	363,844	
		その他の収入	6,752,000	5,289,159	-1,462,841	
		事業活動収入計(1)	1,220,506,000	1,220,739,849	233,849	
	支出	人件費支出	765,664,000	749,203,449	16,460,551	
		事業費支出	202,905,000	192,954,676	9,950,324	
		事務費支出	188,996,000	171,188,475	17,807,525	
		生計困難者に対する相談支援事業事業	150,000	97,455	52,545	
		利用者負担軽減額	3,180,000	3,210,391	-30,391	
支払利息支出		1,115,000	1,115,649	-649		
その他の支出		373,000	305,107	67,893		
事業活動支出計(2)	1,162,383,000	1,118,075,202	44,307,798			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,123,000	102,664,647	44,541,647			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	20,616,000	20,616,000		
	支出	固定資産取得支出	6,380,000	5,409,233	970,767	
		施設整備等支出計(5)	26,996,000	26,025,233	970,767	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,996,000	-26,025,233	970,767	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,657,000	7,185,282	1,528,282	
		その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000		
		その他の活動収入計(7)	8,057,000	9,585,282	1,528,282	
	支出	積立資産支出	25,930,000	25,805,929	124,071	
		その他の活動支出計(8)	25,930,000	25,805,929	124,071	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,873,000	-16,220,647	1,652,353	
予備費支出(10)	13,254,000		13,254,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,418,767	60,418,767			
前期末支払資金残高(12)		645,764,488	645,764,488			
当期末支払資金残高(11)+(12)		706,183,255	706,183,255			