

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	956,200,000	957,980,434	1,780,434	
	経常経費寄附金収入	20,000	111,749	91,749	
	受取利息配当金収入	600,000	916,682	316,682	
	その他の収入	7,750,000	8,919,175	1,169,175	
	事業活動収入計(1)	964,570,000	967,928,040	3,358,040	
	支出				
	人件費支出	663,078,000	658,756,486	4,321,514	
	事業費支出	115,230,000	113,012,955	2,217,045	
	事務費支出	67,337,000	63,555,779	3,781,221	
利用者負担軽減額	550,000	519,650	30,350		
支払利息支出	9,550,000	8,657,740	892,260		
その他の支出	2,310,000	2,142,926	167,074		
事業活動支出計(2)	858,055,000	846,645,536	11,409,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,515,000	121,282,504	14,767,504		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	固定資産売却収入		259,440	259,440	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	259,440	1,740,560	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,160,000	37,160,000	0	
固定資産取得支出	10,600,000	6,962,124	3,637,876		
施設整備等支出計(5)	47,760,000	44,122,124	3,637,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,760,000	43,862,684	1,897,316		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,600,000	2,692,350	907,650	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	2,692,350	907,650	
	支出				
	積立資産支出	57,500,000	56,728,550	771,450	
その他の活動支出計(8)	57,500,000	56,728,550	771,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,900,000	54,036,200	136,200		
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,855,000	23,383,620	21,528,620		
前期末支払資金残高(12)		351,325,708	351,325,708		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,855,000	374,709,328	372,854,328		