

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	644,739,300	648,017,282	3,277,982
		老人福祉事業収入	17,430,000	17,471,720	41,720
		障害福祉サービス等事業収入	72,254,200	72,595,479	341,279
		借入金利息補助金収入	1,578,000	1,580,248	2,248
		経常経費寄附金収入	413,000	565,600	152,600
		受取利息配当金収入	143,000	153,265	10,265
		その他の収入	906,000	899,875	-6,125
	事業活動収入計(1)		737,463,500	741,283,469	3,819,969
	支出	人件費支出	493,366,000	477,866,538	15,499,462
		事業費支出	104,882,770	99,950,562	4,932,208
		事務費支出	137,828,530	131,165,937	6,662,593
利用者負担軽減額		297,000	295,885	1,115	
支払利息支出		3,381,000	3,378,869	2,131	
事業活動支出計(2)		739,755,300	712,657,791	27,097,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,291,800	28,625,678	30,917,478	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,099,000	30,100,000	1,000
		設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	
		施設整備等収入計(4)	65,099,000	65,100,000	1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,102,000	60,100,000	2,000
		固定資産取得支出	35,418,000	35,224,448	193,552
	施設整備等支出計(5)		95,520,000	95,324,448	195,552
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,421,000	-30,224,448	196,552	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	
		その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-60,000,000	-60,000,000		
予備費支出(10)		9,314,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-99,956,800	-61,598,770	38,358,030	
前期末支払資金残高(12)		511,446,926	511,446,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)		411,490,126	449,848,156	38,358,030	