

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	627,005,377	629,734,880	△ 2,729,503	
	老人福祉事業収入	233,749,430	234,702,131	△ 952,701	
	その他の事業収入	9,139,000	9,101,910	37,090	
	借入金利息補助金収入	15,878,776	15,883,392	△ 4,616	
	経常経費寄附金収入	540,000	540,000	0	
	受取利息配当金収入	3,079	4,170	△ 1,091	
	その他の収入	1,707,500	2,105,783	△ 398,283	
	事業活動収入計(1)	888,023,162	892,072,266	△ 4,049,104	
	支出				
人件費支出	560,012,049	559,372,449	639,600		
事業費支出	140,385,971	139,854,063	531,908		
事務費支出	107,830,907	107,176,195	654,712		
利用者負担軽減額	967,600	962,066	5,534		
支払利息支出	24,885,595	24,880,040	5,555		
その他の支出	247,939	340,714	△ 92,775		
事業活動支出計(2)	834,330,061	832,585,527	1,744,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,693,101	59,486,739	△ 5,793,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,303,996	36,303,996	0	
	固定資産取得支出	662,000	656,077	5,923	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,052,920	2,048,760	4,160		
施設整備等支出計(5)	39,018,916	39,008,833	10,083		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,018,916	△ 39,008,833	△ 10,083		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,179,740	3,782,170	△ 602,430	
	その他の活動収入計(7)	3,179,740	3,782,170	△ 602,430	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
その他の活動による支出	3,954,197	4,003,921	△ 49,724		
その他の活動支出計(8)	7,290,197	7,339,921	△ 49,724		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,110,457	△ 3,557,751	△ 552,706		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,563,728	16,920,155	△ 6,356,427		
前期末支払資金残高(12)		148,221,011	△ 148,221,011		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,563,728	165,141,166	△ 154,577,438		