

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	388,542,000	376,008,848	12,533,152	
	借入金利息補助金収入	1,221,000	1,220,800	200	
	経常経費寄附金収入	203,000	252,361	△49,361	
	受取利息配当金収入	17,000	31,548	△14,548	
	その他の収入	620,000	744,560	△124,560	
	事業活動収入計(1)	390,603,000	378,258,117	12,344,883	
	支出				
	人件費支出	287,784,546	281,453,213	6,331,333	
	事業費支出	83,397,402	78,848,506	4,548,896	
事務費支出	27,185,663	23,269,081	3,916,582		
利用者負担軽減額	2,306,011	2,306,011	0		
支払利息支出	1,221,000	1,220,800	200		
事業活動支出計(2)	401,894,622	387,097,611	14,797,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,291,622	△8,839,494	△2,452,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,440,000	17,440,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,440,000	17,440,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,440,000	17,440,000	0	
	固定資産取得支出	3,419,000	3,143,380	275,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,772,378	2,769,756	2,622		
施設整備等支出計(5)	23,631,378	23,353,136	278,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,191,378	△5,913,136	△278,242		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	915,000	894,000	21,000	
その他の活動支出計(8)	915,000	894,000	21,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△915,000	△894,000	△21,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,398,000	△15,646,630	△2,751,370		
前期末支払資金残高(12)	279,733,472	310,577,176	△30,843,704		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,335,472	294,930,546	△33,595,074		