

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	363,384,000	358,191,471	5,192,529	
	老人福祉事業収入	72,132,000	75,456,361	3,324,361	
	借入金利息補助金収入	65,000	82,951	17,951	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	22,549	12,549	
	その他の収入	5,232,000	5,144,620	87,380	
	事業活動収入計 (1)	441,023,000	439,097,952	1,925,048	
	支出				
	人件費支出	330,279,000	325,894,388	4,384,612	
事業費支出	88,909,000	90,976,218	2,067,218		
事務費支出	52,395,000	52,869,863	474,863		
利用者負担軽減額	82,000	82,820	820		
支払利息支出	4,263,000	4,681,882	418,882		
その他の支出	3,047,000	3,216,010	169,010		
事業活動支出計 (2)	478,975,000	477,721,181	1,253,819		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,952,000	38,623,229	671,229		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,298,000	48,300,000	2,000	
	固定資産取得支出	3,591,000	3,949,744	358,744	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,455,000	7,388,664	66,336		
施設整備等支出計 (5)	59,344,000	59,638,408	294,408		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	59,344,000	59,638,408	294,408		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,400,000	60,400,000	0	
	積立資産取崩収入	2,891,000	2,891,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	63,291,000	63,291,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,400,000	15,800,000	400,000		
積立資産支出	0	678	678		
その他の活動支出計 (8)	15,400,000	15,800,678	400,678		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	47,891,000	47,490,322	400,678		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,405,000	50,771,315	1,366,315		
前期末支払資金残高 (12)	123,253,074	123,253,074	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,848,074	72,481,759	1,366,315		