

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	718,368,300	736,951,393	-18,583,093		
	老人福祉事業収入	72,652,000	72,684,781	-32,781		
	借入金利息補助金収入	147,000	147,400	-400		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	66,000	58,963	7,037		
	その他の収入	3,072,000	3,370,386	-298,386		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	794,305,300	813,212,923	-18,907,623		
	事業活動による支出	人件費支出	553,186,000	549,440,731	3,745,269	
		事業費支出	145,082,100	123,633,892	21,448,208	
事務費支出		59,994,200	45,536,886	14,457,314		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		2,622,000	2,498,825	123,175		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	760,884,300	721,110,334	39,773,966			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,421,000	92,102,589	-58,681,589			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,756,000	29,090,000	-334,000		
	固定資産取得支出	31,665,000	30,861,809	803,191		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	60,421,000	59,951,809	469,191			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,421,000	-39,951,809	-469,191			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	7,000,000	6,987,600	12,400		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	7,000,000	6,987,600	12,400			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	7,000,000	20,000,000	-13,000,000		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	20,000,000	-13,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-13,012,400	13,012,400			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,000,000	39,138,380	-46,138,380			
前期末支払資金残高(12)	0	311,429,011	-311,429,011			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,000,000	350,567,391	-357,567,391			