

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	583,382,000	552,257,985	-31,124,015
	老人福祉事業収入	108,900,000	108,998,989	98,989
	その他の事業収入	5,400,000	5,868,064	468,064
	経常経費寄附金収入	250,000	300,000	50,000
	受取利息配当金収入	46,000	50,928	4,928
	その他の収入	1,220,000	948,978	-271,022
	事業活動収入計(1)	699,198,000	668,424,944	-30,773,056
	支出			
	人件費支出	440,384,000	433,293,048	7,090,952
事業費支出	111,775,000	103,147,985	8,627,015	
事務費支出	108,540,100	88,081,286	20,458,814	
支払利息支出	1,990,000	1,885,107	104,893	
流動資産評価損等による資金減少額		46,490	-46,490	
事業活動支出計(2)	662,689,100	626,453,916	36,235,184	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,508,900	41,971,028	5,462,128	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,668,000	19,584,000	2,084,000
	固定資産取得支出	821,000	806,760	14,240
その他の施設整備等による支出	400,000	361,300	38,700	
施設整備等支出計(5)	22,889,000	20,752,060	2,136,940	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,889,000	-20,752,060	2,136,940	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000		-18,000,000
	サービス区分間繰入金収入	29,000,000		-29,000,000
	その他の活動収入計(7)	47,000,000		-47,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000		18,000,000
	サービス区分間繰入金支出	29,000,000		29,000,000
その他の活動支出計(8)	47,000,000		47,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,619,900	21,218,968	7,599,068	
前期末支払資金残高(12)	336,073,000	336,081,157	8,157	
当期末支払資金残高(11) + (12)	349,692,900	357,300,125	7,607,225	