

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	278,245,000	279,196,728	951,728	
	障害福祉サービス等事業収入	251,890,000	251,966,225	76,225	
	受取利息配当金収入	85,000	195,346	110,346	
	その他の収入	630,000	645,523	15,523	
	事業活動収入計(1)	530,850,000	532,003,822	1,153,822	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	316,147,000	317,313,836	1,166,836	
	事業費支出	91,086,000	88,986,778	2,099,222	
	事務費支出	69,132,000	68,616,868	515,132	
	利用者負担軽減額	335,000	1,196,135	861,135	
	支払利息支出	833,000	828,471	4,529	
その他の支出	4,000		4,000		
事業活動支出計(2)	477,537,000	476,942,088	594,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,313,000	55,061,734	1,748,734		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	24,000	0	24,000	
	施設整備等収入計(4)	24,000	0	24,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,104,000	12,104,000	0	
固定資産取得支出	10,520,000	10,436,790	83,210		
施設整備等支出計(5)	22,624,000	22,540,790	83,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,600,000	22,540,790	59,210		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		340,100	340,100	
	その他の活動収入計(7)	0	340,100	340,100	
	支出				
	積立資産支出		4,111,011	4,111,011	
その他の活動による支出		10,170	10,170		
その他の活動支出計(8)	0	4,121,181	4,121,181		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,781,081	3,781,081		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,713,000	28,739,863	1,973,137		
前期末支払資金残高(12)		315,955,231	315,955,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,713,000	344,695,094	313,982,094		