

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	414,525,000	397,297,464	-17,227,536
		経常経費寄附金収入	150,000		-150,000
		受取利息配当金収入	90,000	148,651	58,651
		その他の収入	1,100,000	2,108,472	1,008,472
		事業活動収入計(1)	415,865,000	399,554,587	-16,310,413
	支出	人件費支出	265,381,000	261,035,170	4,345,830
		事業費支出	72,097,000	65,173,367	6,923,633
		事務費支出	50,582,000	44,257,160	6,324,840
		利用者負担軽減額	40,470	40,470	
		支払利息支出	214,200	214,200	
事業活動支出計(2)	388,314,670	370,720,367	17,594,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,550,330	28,834,220	1,283,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		3,307,000	3,307,000
		施設整備等収入計(4)		3,307,000	3,307,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	
		固定資産取得支出	13,437,000	16,712,172	-3,275,172
		施設整備等支出計(5)	16,237,000	19,512,172	-3,275,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,237,000	-16,205,172	31,828	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		61,000,000	61,000,000
		サービス区分間繰入金収入	11,200,000	11,200,000	
		その他の活動収入計(7)	11,200,000	72,200,000	61,000,000
	支出	積立資産支出		71,000,000	-71,000,000
		サービス区分間繰入金支出	11,200,000	11,200,000	
		その他の活動による支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	11,300,000	82,200,000	-70,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-100,000	-10,000,000	-9,900,000	
予備費支出(10)		4,390,000			
		-41,670		4,348,330	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,865,000	2,629,048	-4,235,952	
前期末支払資金残高(12)			321,468,619	321,468,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,865,000	324,097,667	317,232,667	