

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			
	0165 介護保険事業収入	696,989,000	696,338,398	650,602
	0174 老人福祉事業収入	121,431,000	121,269,444	161,556
	0197 その他の収入	32,264,000	32,264,000	0
	0198 借入金利息補助金収入	108,000	106,600	1,400
	0199 経常経費寄附金収入	909,000	911,359	-2,359
	0200 受取利息配当金収入	49,000	48,303	697
	0201 その他の収入	2,314,000	2,299,505	14,495
	事業活動収入計(1)	854,064,000	853,237,609	826,391
	支出			
0129 人件費支出	426,141,800	425,778,519	363,281	
0130 事業費支出	142,604,000	140,956,223	1,647,777	
0131 事務費支出	155,119,095	152,098,086	3,021,009	
0136 利用者負担軽減額	192,000	191,991	9	
0137 支払利息支出	4,967,000	4,965,001	1,999	
0138 その他の支出	1,317,000	1,358,258	-41,258	
事業活動支出計(2)	730,340,895	725,348,078	4,992,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,723,105	127,889,531	-4,166,426	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,051,000	2,050,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	2,051,000	2,050,000	1,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	49,771,000	49,770,000	1,000
0144 固定資産取得支出	5,706,000	7,689,913	-1,983,913	
施設整備等支出計(5)	55,477,000	57,459,913	-1,982,913	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,426,000	-55,409,913	1,983,913	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,430,000	1,423,800	6,200
	その他の活動による収入計(7)	1,430,000	1,423,800	6,200
	支出			
	0152 積立資産支出	1,616,800	1,612,600	4,200
その他の活動支出計(8)	1,616,800	1,612,600	4,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-186,800	-188,800	2,000	
予備費支出(10)	3,360,000	—	3,360,000	
	0	—	3,360,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,750,305	72,290,818	-5,540,513	
前期末支払資金残高(12)	590,969,754	590,969,754	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	657,720,059	663,260,572	-5,540,513	