

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	480,289,350	480,289,259	91	
	老人福祉事業収入	95,483,970	95,483,967	3	
	その他の事業収入	4,910,680	4,910,677	3	
	受取利息配当金収入	19,330	19,324	6	
	その他の収入	6,952,830	6,952,811	19	
	事業活動収入計(1)	587,656,160	587,656,038	122	
事業活動による支出	人件費支出	355,938,610	355,938,481	129	
	事業費支出	118,393,690	118,393,445	245	
	事務費支出	31,847,480	31,847,172	308	
	支払利息支出	6,811,780	6,811,779	1	
	その他の支出	888,650	888,650	0	
事業活動支出計(2)	513,880,210	513,879,527	683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,775,950	73,776,511	△ 561	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	126,000	126,000	0	
	施設整備等収入計(4)	126,000	126,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,724,730	29,724,725	5	
	固定資産取得支出	43,025,040	43,025,040	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,155,600	1,155,600	0	
施設整備等支出計(5)	73,905,370	73,905,365	5		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 73,779,370	△ 73,779,365	△ 5	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	42,660,000	42,660,000	0	
	その他の活動による収入	8,200,000	8,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,860,000	50,860,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	8,660,000	8,660,000	0	
	その他の活動による支出	8,200,000	8,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,860,000	16,860,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,000,000	34,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,996,580	33,997,146	△ 566	
前期末支払資金残高(12)		219,854,668	219,854,668	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		253,851,248	253,851,814	△ 566	