

資金収支計算書

第1号の1様式

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	510,227,000	493,581,640	16,645,360	
	老人福祉事業収入	117,100,000	101,248,953	15,851,047	
	社会福祉事業収入	1,610,000	1,389,226	220,774	
	借入金利息補助金収入	450,000	348,562	101,438	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	164,000	99,428	64,572	
	その他の収入	4,170,000	3,646,209	523,791	
	事業活動収入計 (1)	633,741,000	600,314,018	33,426,982	
	支出				
人件費支出	415,510,000	372,938,090	42,571,910		
事業費支出	121,312,633	102,976,688	18,335,945		
事務費支出	54,834,900	39,286,248	15,548,652		
利用者負担軽減額	955,000	597,877	357,123		
支払利息支出	11,980,000	11,837,902	142,098		
その他の支出	2,910,000	2,290,918	619,082		
事業活動支出計 (2)	607,502,533	529,927,723	77,574,810		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,238,467	70,386,295	△ 44,147,828		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	1,800,000	3,900,000	△ 2,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,800,000	3,900,000	△ 2,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,314,000	61,302,000	12,000	
固定資産取得支出	7,476,000	3,300,351	4,175,649		
その他の施設整備等による支出	2,700,000	2,700,000	0		
施設整備等支出計 (5)	71,490,000	67,302,351	4,187,649		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 69,690,000	△ 63,402,351	△ 6,287,649		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,300,000	30,457,994	3,842,006	
	その他の活動による収入	0	241,643	△ 241,643	
	その他の活動収入計 (7)	37,000,000	30,699,637	6,300,363	
	支出				
積立資産支出	106,000,000	106,000,000	0		
その他の活動による支出	1,081,367	1,081,367	0		
その他の活動支出計 (8)	109,781,367	107,081,367	2,700,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 72,781,367	△ 76,381,730	3,600,363		
予備費支出 (10)	9,900,000		9,900,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 126,132,900	△ 69,397,786	△ 56,735,114		
前期末支払資金残高 (12)	418,418,592	444,545,456	△ 26,126,864		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	292,285,692	375,147,670	△ 82,861,978		