

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	329,736,000	329,040,396	695,604	
		老人福祉事業収入	147,696,000	147,568,656	127,344	
		経常経費寄附金収入	1,128,000	1,128,000	0	
		受取利息配当金収入	78,000	77,599	401	
		その他の収入	7,039,000	7,097,370	△ 58,370	
	事業活動収入計 (1)	485,677,000	484,912,021	764,979		
	支出	人件費支出	322,956,000	322,723,207	232,793	
事業費支出		92,226,000	94,230,517	△ 2,004,517		
事務費支出		92,084,000	89,634,360	2,449,640		
その他の支出		5,157,000	5,100,120	56,880		
事業活動支出計 (2)	512,423,000	511,688,204	734,796			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,746,000	△ 26,776,183	30,183			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	520,000	519,652	348	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,536,000	1,536,012	△ 12	
		施設整備等支出計 (5)	2,056,000	2,055,664	336	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,056,000	△ 2,055,664	△ 336		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	40,010,000	40,010,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000	△ 10,000	0			
予備費支出 (10)	108,643,000	—	108,643,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 137,455,000	△ 28,841,847	△ 108,613,153			
前期末支払資金残高 (12)	137,455,000	138,679,567	△ 1,224,567			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	109,837,720	△ 109,837,720			