

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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[1,832,184,000]	[1,832,851,321]	[667,321]
老人福祉事業収入	[112,378,053]	[112,414,381]	[36,328]
その他の事業収入	[89,502,000]	[89,664,483]	[162,483]
利用料収入(メ)	[118,410,000]	[118,432,872]	[22,872]
その他収入(給食)	[7,620,000]	[7,623,191]	[3,191]
経常経費寄附金収入	[3,160,000]	[3,160,547]	[547]
受取利息配当金収入	[1,222,178]	[1,226,445]	[4,267]
その他の収入	[31,316,220]	[31,022,988]	[293,232]
事業活動収入計(1)	2,195,792,451	2,196,396,228	603,777
支出			
人件費支出	[1,460,257,000]	[1,459,025,390]	[1,231,610]
事業費支出	[268,078,904]	[267,104,772]	[974,132]
事務費支出	[201,670,938]	[199,241,813]	[2,429,125]
利用者負担軽減額	[137,000]	[127,878]	[9,122]
支払利息支出	[8,650,069]	[8,646,066]	[4,003]
その他の支出	[22,350,000]	[22,060,391]	[289,609]
流動資産評価損等による資金減少額	[130,860]	[140,160]	[9,300]
事業活動支出計(2)	1,961,274,771	1,956,346,470	4,928,301
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,517,680	240,049,758	5,532,078
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[36,260,000]	[36,260,000]	[0]
固定資産売却収入	[2]	[2]	[0]
施設整備等収入計(4)	36,260,002	36,260,002	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]
固定資産取得支出	[89,868,509]	[89,758,967]	[109,542]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,684,620]	[1,684,620]	[0]
預託金支出	[51,190]	[54,610]	[3,420]
施設整備等支出計(5)	151,604,319	151,498,197	106,122
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	115,344,317	115,238,195	106,122
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	[2,220,000]	[2,220,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	2,220,000	2,220,000	0
支出			
その他の活動による支出	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	180,000	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,993,363	124,631,563	5,638,200
前期末支払資金残高(12)	[0]	[1,024,692,832]	[1,024,692,832]
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,993,363	1,149,324,395	1,030,331,032