

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			
	介護保険事業収入	561,900,000	559,847,871	-2,052,129
	老人福祉事業収入	1,970,000	2,126,782	156,782
	その他の事業収入	720,000	1,369,900	649,900
	その他の収入	310,000	446,358	136,358
	経常経費寄附金収入	5,390,000	5,421,251	31,251
	受取利息配当金収入	1,420,000	1,379,596	-40,404
	その他の収入	3,100,000	3,043,235	-56,765
	事業活動収入計(1)	574,810,000	573,634,993	-1,175,007
	支出			
人件費支出	403,260,000	401,632,162	1,627,838	
事業費支出	79,860,000	79,685,199	174,801	
事務費支出	53,360,000	51,579,159	1,780,841	
その他の支出		743,870	-743,870	
利用者負担軽減額		1,090,896	-1,090,896	
支払利息支出	2,430,000	2,427,951	2,049	
その他の支出	1,600,000	1,598,768	1,232	
事業活動支出計(2)	540,510,000	538,758,005	1,751,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,300,000	34,876,988	576,988	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	
	固定資産売却収入	30,000	20,618	-9,382
	施設整備等収入計(4)	830,000	820,618	-9,382
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	22,510,000	22,496,000	14,000	
固定資産取得支出	10,650,000	10,504,148	145,852	
施設整備等支出計(5)	33,160,000	33,000,148	159,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,330,000	-32,179,530	150,470	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	249,950,000	254,485,500	4,535,500
	積立資産取崩収入	2,000,000	11,756,537	9,756,537
	その他の活動による収入計(7)	251,950,000	266,242,037	14,292,037
	支出			
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	
	積立資産支出	4,070,000	13,129,657	-9,059,657
その他の活動による支出		32,880	-32,880	
その他の活動支出計(8)	104,070,000	113,162,537	-9,092,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,880,000	153,079,500	5,199,500	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,850,000	155,776,958	5,926,958	
前期末支払資金残高(12)	185,730,000	185,730,570	570	
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,580,000	341,507,528	5,927,528	