

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	709,558,000	711,108,514	△1,550,514	
	障害福祉サービス等事業収入	475,572,000	475,741,070	△169,070	
	借入金利息補助金収入	260,000	271,656	△11,656	
	経常経費寄附金収入	375,000	342,844	32,156	
	受取利息配当金収入	772,000	900,108	△128,108	
	その他の収入	5,477,000	5,524,234	△47,234	
	事業活動収入計(1)	1,192,014,000	1,193,888,426	△1,874,426	
	支出				
	人件費支出	783,400,000	780,118,637	3,281,363	
事業費支出	178,842,000	169,709,590	9,132,410		
事務費支出	124,032,000	118,953,576	5,078,424		
利用者負担軽減額	10,000		10,000		
支払利息支出	440,000	422,066	17,934		
その他の支出	770,000	732,140	37,860		
事業活動支出計(2)	1,087,494,000	1,069,936,009	17,557,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,520,000	123,952,417	△19,432,417		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,320,000	21,319,000	1,000	
	固定資産売却収入	520,000	518,140	1,860	
	施設整備等収入計(4)	21,840,000	21,837,140	2,860	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,320,000	21,319,000	1,000	
固定資産取得支出	52,110,000	52,085,760	24,240		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,320,000	3,297,180	22,820		
施設整備等支出計(5)	76,750,000	76,701,940	48,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,910,000	△54,864,800	△45,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,748,000	46,811,630	△63,630	
	その他の活動収入計(7)	46,748,000	46,811,630	△63,630	
	支出				
	積立資産支出	108,086,000	107,816,806	269,194	
その他の活動による支出	204,000	189,190	14,810		
その他の活動支出計(8)	108,290,000	108,005,996	284,004		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,542,000	△61,194,366	△347,634		
予備費支出(10)	1,928,000	—	1,128,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,060,000	7,893,251	△20,953,251		
前期末支払資金残高(12)	253,959,362	253,959,362	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,899,362	261,852,613	△20,953,251		