

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	472,559,000	471,589,545	969,455	
		医療事業収入	13,900,000	13,449,218	450,782	
		その他事業収入	2,750,000	2,903,140	△ 153,140	
		受取利息配当金収入	455,000	455,902	△ 902	
		その他の収入	3,910,000	4,172,170	△ 262,170	
	事業活動収入計 (1)		493,574,000	492,569,975	1,004,025	
	支出	人件費支出	291,315,000	289,317,380	1,997,620	
		事業費支出	95,839,500	93,578,417	2,261,083	
		事務費支出	44,703,000	32,511,190	12,191,810	
		利用者負担軽減額	250,000	245,680	4,320	
その他の支出		100,000	199,933	△ 99,933		
事業活動支出計 (2)		432,207,500	415,852,600	16,354,900		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		61,366,500	76,717,375	△ 15,350,875		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	301,552	△ 301,552	
	施設整備等収入計 (4)		3,000,000	3,301,552	△ 301,552	
	支出	固定資産取得支出	116,700,000	115,368,085	1,331,915	
		固定資産除却・廃棄支出	0	101,552	△ 101,552	
施設整備等支出計 (5)		116,700,000	115,469,637	1,230,363		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 113,700,000	△ 112,168,085	△ 1,531,915		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	2,579,000	△ 1,579,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,579,000	△ 1,579,000	
	支出	積立資産支出	3,190,000	3,438,440	△ 248,440	
		その他の活動支出計 (8)	3,190,000	3,438,440	△ 248,440	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,190,000	△ 859,440	△ 1,330,560	
予備費支出 (10)		11,600,000		11,600,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 66,123,500	△ 36,310,150	△ 29,813,350		
前期末支払資金残高 (12)		506,125,093	506,125,093	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		440,001,593	469,814,943	△ 29,813,350		