

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	567,138,200	563,720,579	3,417,621
	老人福祉事業収入	84,070,000	83,244,180	825,820
	障害福祉サービス等事業収入	6,836,620	6,969,451	△ 132,831
	借入金利息補助金収入	766,838	750,060	16,778
	経常経費寄附金収入	408,000	425,786	△ 17,786
	受取利息配当金収入	128,400	133,763	△ 5,363
	その他の収入	3,782,380	3,685,623	96,757
	事業活動収入計(1)	663,130,438	658,929,442	4,200,996
	支出			
人件費支出	496,152,256	488,274,757	7,877,499	
事業費支出	95,388,850	90,631,188	4,757,662	
事務費支出	77,793,100	75,216,389	2,576,711	
利用者負担軽減額	121,000	113,974	7,026	
支払利息支出	3,627,452	3,608,174	19,278	
その他の支出	2,653,380	2,554,360	99,020	
事業活動支出計(2)	675,736,038	660,398,842	15,337,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,605,600	△ 1,469,400	△ 11,136,200	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	13,330,000	13,330,000	0
	施設整備等収入計(4)	13,330,000	13,330,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	41,998,000	41,990,000	8,000
固定資産取得支出	560,400	554,537	5,863	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,304,700	5,300	
施設整備等支出計(5)	43,868,400	43,849,237	19,163	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,538,400	△ 30,519,237	△ 19,163	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,316,100	2,291,872	24,228
	その他の活動による収入	1,920,000	1,920,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,236,100	4,211,872	24,228
支出				
積立資産支出	3,631,200	3,631,200	0	
その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,831,200	4,831,200	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 595,100	△ 619,328	24,228	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,739,100	△ 32,607,965	△ 11,131,135	
前期末支払資金残高(12)	199,271,236	198,526,136	745,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,532,136	165,918,171	△ 10,386,035	