

資金収支計算書

第1号の1様式

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	454,740,000	452,267,839	2,472,161	
	老人福祉事業収入	88,700,000	88,431,825	268,175	
	障害福祉サービス等事業収入	3,880,000	4,495,479	-615,479	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	65,000	459,173	-394,173	
	その他の収入	995,000	1,720,976	-725,976	
	事業活動収入計 (1)	548,390,000	547,375,292	1,014,708	
	支出				
	人件費支出	411,790,000	407,461,370	4,328,630	
	事業費支出	88,676,000	89,909,565	-1,233,565	
事務費支出	37,415,000	38,675,277	-1,260,277		
利用者負担軽減額	0	64,129	-64,129		
支払利息支出	118,000	126,828	-8,828		
その他の支出	0	3,000	-3,000		
事業活動支出計 (2)	537,999,000	536,240,169	1,758,831		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,391,000	11,135,123	-744,123		
収入					
固定資産売却収入	0	130,000	-130,000		
施設整備等収入計 (4)	0	130,000	-130,000		
支出					
固定資産取得支出	2,626,000	2,679,024	-53,024		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,945,000	2,943,720	1,280		
施設整備等支出計 (5)	5,571,000	5,622,744	-51,744		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,571,000	-5,492,744	-78,256		
収入					
積立資産取崩収入	0	2,413,164	-2,413,164		
その他の活動による収入	0	275,764	-275,764		
その他の活動収入計 (7)	0	2,688,928	-2,688,928		
支出					
積立資産支出	3,964,000	4,041,569	-77,569		
その他の活動による支出	0	795,000	-795,000		
その他の活動支出計 (8)	3,964,000	4,836,569	-872,569		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,964,000	-2,147,641	-1,816,359		
予備費支出 (10)	856,000		856,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,494,738	-3,494,738		
前期末支払資金残高 (12)	810,528,403	810,528,403	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	810,528,403	814,023,141	-3,494,738		