

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	286,110,000	283,488,494	2,621,506	
		借入金利息補助金収入	4,834,600	4,834,600	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	90,000	80,657	9,343	
		その他の収入	1,405,400	1,384,440	20,960	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	292,490,000	289,788,191	2,701,809		
	支出	人件費支出	167,000,000	165,713,040	1,286,960	
		事業費支出	42,300,000	42,127,480	172,520	
		事務費支出	32,600,000	31,375,502	1,224,498	
利用者負担軽減額		1,300,000	1,041,686	258,314		
支払利息支出		5,440,015	5,440,015	0		
その他の支出		1,200,000	1,227,484	-27,484		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	249,840,015	246,925,207	2,914,808			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,649,985	42,862,984	-212,999			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,520,000	25,520,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	25,520,000	25,520,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,520,000	-25,520,000	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	400,000	349,120	50,880	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	349,120	50,880		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出		2,210,000	2,198,700	11,300		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	3,210,000	3,198,700	11,300			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,810,000	-2,849,580	39,580			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,319,985	14,493,404	-173,419			
前期末支払資金残高(12)	215,249,954	225,795,119	-10,545,165			
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,569,939	240,288,523	-10,718,584			