

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	594,170,000	594,668,024	-498,024	
	老人福祉事業収入	122,000,000	126,027,347	-4,027,347	
	保育事業収入	164,000,000	192,461,210	-28,461,210	
	医療事業収入	10,997,000	7,637,342	3,359,658	
	生活困難者相談支援収入	0	482,283	-482,283	
	借入金利息補助金収入	414,000	414,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	638,000	912,000	
	受取利息配当金収入	275,000	309,102	-34,102	
	その他の収入	8,574,000	7,574,595	999,405	
	事業活動収入計 (1)	901,980,000	930,211,903	-28,231,903	
支出					
人件費支出	531,200,000	574,723,988	-43,523,988		
事業費支出	122,450,000	135,429,372	-12,979,372		
事務費支出	161,980,000	153,934,705	8,045,295		
生活困難者相談支援支出	0	482,283	-482,283		
利用者負担軽減額	2,620,000	0	2,620,000		
支払利息支出	3,640,000	3,602,400	37,600		
事業活動支出計 (2)	821,890,000	868,172,748	-46,282,748		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,090,000	62,039,155	18,050,845		
収入					
施設整備等補助金収入	0	850,000	-850,000		
施設整備等収入計 (4)	0	850,000	-850,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	35,040,000	35,040,000	0		
固定資産取得支出	8,000,000	10,462,713	-2,462,713		
施設整備等支出計 (5)	43,040,000	45,502,713	-2,462,713		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-43,040,000	-44,652,713	1,612,713		
収入					
積立資産取崩収入	0	29,296,510	-29,296,510		
その他の活動収入計 (7)	0	29,296,510	-29,296,510		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,950,000	0	1,950,000		
積立資産支出	7,000,000	47,000,000	-40,000,000		
その他の活動支出計 (8)	8,950,000	47,000,000	-38,050,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,950,000	-17,703,490	8,753,490		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,100,000	-317,048	28,417,048		
前期末支払資金残高 (12)	192,409,010	192,409,010	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	220,509,010	192,091,962	28,417,048		