

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	613,786,300	619,320,835	-5,534,535	
老人福祉事業収入	49,432,568	51,125,910	-1,693,342	
保育事業収入	1,270,000	1,695,670	-425,670	
借入金利息補助金収入	54,998	54,998		
受取利息配当金収入	19,529	20,081	-552	
その他の収入	1,282,333	1,013,642	268,691	
事業活動収入計(1)	665,845,728	673,231,136	-7,385,408	
支出				
人件費支出	484,775,360	492,429,794	-7,654,434	
事業費支出	108,849,700	109,528,722	-679,022	
事務費支出	51,368,680	50,653,955	714,725	
利用者負担軽減額	119,300	108,222	11,078	
支払利息支出	2,366,500	2,380,118	-13,618	
その他の支出	4,500		4,500	
事業活動支出計(2)	647,484,040	655,100,811	-7,616,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,361,688	18,130,325	231,363	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,682,814	26,764,000	-81,186	
固定資産取得支出	1,630,000	1,929,376	-299,376	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,140,100	4,099,080	41,020	
施設整備等支出計(5)	32,452,914	32,792,456	-339,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,452,914	-27,792,456	339,542	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,091,226	-9,662,131	570,905	
前期末支払資金残高(12)	295,849,627	295,849,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,758,401	286,187,496	570,905	