

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	875,500,137	874,843,155	656,982	
	保育事業収入	103,095,650	102,900,390	195,260	
	借入金利息補助金収入	637,230	637,230	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	182,400	△ 32,400	
	受取利息配当金収入	44,425	44,425	0	
	その他の収入	6,164,068	6,162,498	1,570	
	事業活動収入計(1)	985,591,510	984,770,098	821,412	
	支出				
	人件費支出	595,136,586	594,755,736	380,850	
	事業費支出	150,766,172	150,112,271	653,901	
	事務費支出	95,295,443	94,956,975	338,468	
	利用者負担軽減額	152,219	152,219	0	
支払利息支出	17,179,968	17,179,968	0		
その他の支出	3,991,703	3,997,444	△ 5,741		
事業活動支出計(2)	862,522,091	861,154,613	1,367,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,069,419	123,615,485	△ 546,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,140,000	6,140,000	0	
	固定資産売却収入	312,620	312,620	0	
	施設整備等収入計(4)	6,452,620	6,452,620	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,733,000	102,733,000	0	
固定資産取得支出	18,271,200	18,271,200	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,136,320	3,136,320	0		
施設整備等支出計(5)	124,140,520	124,140,520	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,687,900	△ 117,687,900	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,882,532	2,044,302	△ 161,770	
	その他の活動収入計(7)	1,882,532	2,044,302	△ 161,770	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,044,000	5,044,000	0	
	積立資産支出	5,272,274	5,272,274	0	
その他の活動支出計(8)	10,316,274	10,316,274	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,433,742	△ 8,271,972	△ 161,770		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,052,223	△ 2,344,387	△ 707,836		
前期末支払資金残高(12)	291,693,581	291,693,581	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,641,358	289,349,194	△ 707,836		