

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	517,900,000	502,744,309	15,155,691		
	老人福祉事業収入	16,000,000	16,756,663	△ 756,663		
	保育事業収入	7,000,000	5,058,274	1,941,726		
	受取利息配当金収入	0	9,231	△ 9,231		
	その他の収入	1,110,000	3,843,668	△ 2,733,668		
	事業活動収入計 (1)	542,010,000	528,412,145	13,597,855		
支出	人件費支出	343,890,000	356,958,084	△ 13,068,084		
	事業費支出	57,630,000	70,757,204	△ 13,127,204		
	事務費支出	51,420,000	41,064,349	10,355,651		
	支払利息支出	12,330,000	24,791,931	△ 12,461,931		
	事業活動支出計 (2)	465,270,000	493,571,568	△ 28,301,568		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	76,740,000	34,840,577	41,899,423			
施設整備等による収支	収入					
	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	22,700,000	36,213,858	△ 13,513,858	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	394,200	△ 394,200	
		その他の施設整備等による支出	1,900,000	1,873,920	26,080	
施設整備等支出計 (5)	24,600,000	38,481,978	△ 13,881,978			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,600,000	△ 38,481,978	13,881,978			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,700,000	1,844,000	1,856,000	
		積立資産支出	3,256,000	3,780,750	△ 524,750	
		その他の活動による支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動支出計 (8)	6,956,000	6,624,750	331,250			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,956,000	△ 6,624,750	△ 331,250			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,184,000	△ 10,266,151	55,450,151			
前期末支払資金残高 (12)	0	103,571,347	△ 103,571,347			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,184,000	93,305,196	△ 48,121,196			