

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	405,360,000	407,731,628	△ 2,371,628	
	老人福祉事業収入	115,008,043	114,337,338	670,705	
	障害福祉サービス等事業収入	10,050,000	9,844,790	205,210	
	経常経費寄附金収入	640,000	640,000	0	
	受取利息配当金収入	154,000	218,516	△ 64,516	
	その他の収入	1,056,000	2,916,559	△ 1,860,559	
	事業活動収入計(1)	532,268,043	535,688,831	△ 3,420,788	
	支出				
	人件費支出	334,546,200	333,381,682	1,164,518	
事業費支出	100,520,190	100,142,443	377,747		
事務費支出	80,759,853	79,993,866	765,987		
支払利息支出	3,508,820	3,508,820	0		
その他の支出	0	12,621	△ 12,621		
事業活動支出計(2)	519,335,063	517,039,432	2,295,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,932,980	18,649,399	△ 5,716,419		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		250,748	△ 250,748	
	施設整備等収入計(4)		250,748	△ 250,748	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	12,850,000	0	
固定資産取得支出		639,252	△ 639,252		
固定資産除却・廃棄支出		205,918	△ 205,918		
施設整備等支出計(5)	12,850,000	13,695,170	△ 845,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,850,000	△ 13,444,422	594,422		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,486,255	△ 2,486,255	
	その他の活動収入計(7)	0	2,486,255	△ 2,486,255	
	支出				
	投資有価証券取得支出		1,800	△ 1,800	
積立資産支出	2,915,000	3,736,002	△ 821,002		
その他の活動支出計(8)	2,915,000	3,737,802	△ 822,802		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,915,000	△ 1,251,547	△ 1,663,453		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,832,020	3,953,430	△ 6,785,450		
前期末支払資金残高(12)	4,422,759	155,366,838	△ 150,944,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,590,739	159,320,268	△ 157,729,529		