

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	380,111,000	365,070,435	15,040,565
		0174 老人福祉事業収入	71,337,000	70,539,432	797,568
		0198 借入金利息補助金収入	807,000	768,000	39,000
		0199 経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		0200 受取利息配当金収入	130,030	167,276	-37,246
		0201 その他の収入	4,140,000	4,703,257	-563,257
		事業活動収入計(1)	456,535,030	441,248,400	15,286,630
	支出	0129 人件費支出	330,410,000	328,088,374	2,321,626
		0130 事業費支出	69,320,000	66,156,823	3,163,177
		0131 事務費支出	28,587,500	28,098,328	489,172
		0137 支払利息支出	1,150,000	1,137,638	12,362
0138 その他の支出		4,130,000	4,066,440	63,560	
事業活動支出計(2)	433,597,500	427,547,603	6,049,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,937,530	13,700,797	9,236,733	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	27,663,000	28,500,000	-837,000
	支出	0144 固定資産取得支出	5,200,000	4,991,079	208,921
		施設整備等支出計(5)	32,863,000	33,491,079	-628,079
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,863,000	-33,491,079	628,079
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,500,000	6,810,585	-310,585
		0223 サービス区分間繰入金収入	27,675,000	24,719,930	2,955,070
		その他の活動収入計(7)	34,175,000	31,530,515	2,644,485
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	24,775,000	24,719,930	55,070
		その他の活動支出計(8)	24,775,000	24,719,930	55,070
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,400,000	6,810,585	2,589,415
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-525,470	-12,979,697	12,454,227	
前期末支払資金残高(12)			831,804,286	-831,804,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-525,470	818,824,589	-819,350,059	