

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	990,459,000	993,633,907	△ 3,174,907	
		老人福祉事業収入			0	
		児童福祉事業収入			0	
		保育事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入			0	
		生活保護事業収入			0	
		医療事業収入			0	
		〇〇事業収入			0	
		〇〇収入			0	
		借入金利息補助金収入	245,000	373,781	△ 128,781	
		経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	27,000	28,228	△ 1,228	
		その他の収入	4,617,000	4,735,314	△ 118,314	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計(1)	995,348,000	998,821,230	△ 3,473,230		
	支出	人件費支出	676,615,000	646,849,378	29,765,622	
		事業費支出	129,678,000	132,349,628	△ 2,671,628	
		事務費支出	105,482,000	122,564,996	△ 17,082,996	
就労支援事業支出				0		
授産事業支出				0		
〇〇支出				0		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出		11,492,000	11,421,977	70,023		
その他の支出		99,000	1,792,547	△ 1,693,547		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)	923,366,000	914,978,526	8,387,474			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,982,000	83,842,704	△ 11,860,704		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,215,000	9,254,000	△ 39,000	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		固定資産売却収入	1,208,000	1,207,700	300	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	21,423,000	21,461,700	△ 38,700		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,852,000	36,852,000	0	
		固定資産取得支出	34,271,000	34,604,373	△ 333,373	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	891,000	890,580	420	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	72,014,000	72,346,953	△ 332,953			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 50,591,000	△ 50,885,253	294,253		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	71,000	88,250	△ 17,250		
	その他の活動収入計(7)	71,000	88,250	△ 17,250		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出		4,998,000	5,012,360	△ 14,360		
その他の活動支出計(8)	10,998,000	11,012,360	△ 14,360			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,927,000	△ 10,924,110	△ 2,890		
予備費支出(10)		*** △***	-	***		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,464,000	22,033,341	△ 11,569,341		
前期末支払資金残高(12)		152,548,348	152,548,348	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,012,348	174,581,689	△ 11,569,341		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。