

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	527,686,000	531,858,269	▲ 4,172,269	
		借入金利息補助金収入	385,000	389,623	▲ 4,623	
		経常経費寄附金収入	235,000	440,172	▲ 205,172	
		受取利息配当金収入	85,000	221,839	▲ 136,839	
		その他の収入	2,102,000	2,370,635	▲ 268,635	
		経常活動収入計①	530,493,000	535,280,538	▲ 4,787,538	
	支出	人件費	419,115,000	418,093,065	1,021,935	
		事業費支出	87,188,000	79,356,602	7,831,398	
		事務費支出	27,882,000	23,893,406	3,988,594	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	390,000	389,623	377	
		その他の支出	520,000	456,338	63,662	
		流動資産評価損等による資金減少額	8,000	0	8,000	
		事業活動支出計②	535,103,000	522,189,034	12,913,966	
経常活動収支差額③=①-②		▲ 4,610,000	13,091,504	▲ 17,701,504		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	790,000	790,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計④	790,000	790,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	0	
		固定資産取得支出	5,874,000	5,862,360	11,640	
		固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計⑤	18,374,000	18,362,360	11,640			
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 17,584,000	▲ 17,572,360	▲ 11,640		
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	34,150,000	34,051,166	98,834	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	275,000	265,237	9,763	
		その他の活動収入計⑦	34,425,000	34,316,403	108,597	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立資産積立支出	23,891,000	23,886,706	4,294	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	23,891,000	23,886,706	4,294	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		10,534,000	10,429,697	104,303		
予備費⑩		0	0	0		
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 11,660,000	5,948,841	▲ 17,608,841		
前期末支払資金残高⑫		217,440,634	217,440,634	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		205,780,634	223,389,475	▲ 17,608,841		